

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400547	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 24 OC108492	898,80	
37312	15400547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 24 OC108492		898,80
37312	15400617	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176032 OC106786	5.418,00	
37312	15400617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176032 OC106786		5.418,00
37312	15400693	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116 OC106785	5.418,00	
37312	15400693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116 OC106785		5.418,00
Total do dia:					11.734,80	11.734,80
GOIANIA, 02 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400458	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36870 OC108272	580,00	
37312	15400458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36870 OC108272		580,00
37312	15400492	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36857 OC108272	580,00	
37312	15400492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36857 OC108272		580,00
37312	15400578	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36971 OC108773	1.740,00	
37312	15400578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36971 OC108773		1.740,00
37312	15400659	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36895 OC108272	580,00	
37312	15400659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36895 OC108272		580,00
Total do dia:					3.480,00	3.480,00
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES	28.597.808,21	28.597.808,21

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2024		
36213	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO REFERENTE JUNHO 2024	731.473,93	731.473,93
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOC VITAL COM DE EQUIP MEDICOS EIRELI JUNHO/2024	25.000,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO VITTARE GEST EM SAUD IMAGEM JUNHO/2024	370.503,66	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024	178.067,41	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024	815.599,32	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUNHO/2024	867,91	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOC ARKLOK EQUIP DE INFORMATICA LTDA JUNHO/2024	40.642,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA JUNHO/2024	800,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO LINK BAND TECN TELEC LTDA JUNHO/2024	700,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUNHO/2024	7.423,63	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUNHO/2024	141.142,79	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA JUNHO/2024	1.126,80	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA JUNHO/2024	51.447,75	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA JUNHO/2024	2.392,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTY CARE JUNHO/2024	130.350,98	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUNHO/2024	94.037,02	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME JUNHO/2024	9.751,63	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA JUNHO/2024	825,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUNHO/2024	3.451,58	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA JUNHO/2024	15.000,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFT EPIMED SOL TEC DE INF. MED LTDA JUNHO/2024	5.908,87	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR JUNHO/2024	188.227,61	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUNHO/2024	660,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUNHO/2024	8.288,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA JUNHO/2024	15.266,02	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA JUNHO/2024	7.394,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA JUNHO/2024	7.874,09	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUNHO/2024	7.273,33	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA JUNHO/2024	9.600,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E HEMAT LTDA JUNHO/2024	84.424,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA JUNHO/2024	8.353,31	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUNHO/2024	255.723,98	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUNHO/2024	446.768,03	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. DESRAT ISOTECH CONTR DE PRAGAS LTDA JUNHO/2024	1.870,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV PROT DE ENDPOINT ISTI INFO E SERV LTDA JUNHO/2024	993,33	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUNHO/2024	94.668,76	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LAVEST LAVANDER E ESTERILIZACAO LTDA JUNHO/2024	48.980,56	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUNHO/2024	299,99	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUT PREDIAL MB COMERCIAL ELETRONICO JUNHO/2024	12.145,95	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GEREN PREDIAL JUNHO/2024	1.456,60	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE JUNHO/2024	108.612,67	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV CERTIF JUNHO/2024	7.508,81	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024	2.078,72	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024	23.073,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MED DIAG LTDA JUNHO/2024	1.600,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUNHO/2024	3.087,50	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE NEOV SERV DE DESENV TEC LTDA JUNHO/2024	935,42	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUNHO/2024	11.512,50	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELINFORMATICA LTDA	2.277,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2024		
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUNHO/2024	285,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQ LTDA JUNHO/2024	3.500,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUNHO/2024	165.355,93	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUNHO/2024	1.330,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ INST DE SAUDE JUNHO/2024	34.861,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUNHO/2024	1.790,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. RAIOX.COM JUNHO/2024	850,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBI COLETA TRAT JUNHO/2024	7.586,04	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUNHO/2024	25.355,17	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUNHO/2024	42.426,03	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESS E PROT JUNHO/2024	792,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR JUNHO/2024	128.599,98	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA JUNHO/2024	900,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2024	97.447,38	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024	3.781,50	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024	2.233,50	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA SEG LTDA JUNHO/2024	215.016,07	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES JUNHO/2024	1.110,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUNHO/2024	1.924,34	
36311	14989878	2.1.1.02.03.005		RERV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUNHO/2024	1.439,42	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUNHO/2024	56.408,16	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA JUNHO/2024	319.560,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. ANESTES ETI EQ DE TERAP INTENSIVA JUNHO/2024	450.420,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024	255.851,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024	211.100,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	31.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2024		
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MED EIRELI JUNHO/2024	2.175,33	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. ESP EM NEFRO SUP AVANCA DO NEFRO LTDA. JUNHO/2024	61.563,33	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MED UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S JUNHO/2024	484.340,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUNHO/2024	50.655,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUNHO/2024	746.335,50	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024	25.800,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024	79.820,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUNHO/2024	559.519,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUNHO/2024	11.200,00	
36311	14989878	2.1.1.02.03.003		RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024	63.575,00	
36311	14989878		3.2.1.30.03.003	RERV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUNHO/2024		42.426,03
36311	14989878		3.2.1.30.03.001	RERV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR JUNHO/2024		188.227,61
36311	14989878		3.2.1.30.03.008	RERV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUNHO/2024		299,99
36311	14989878		3.2.1.30.03.008	RERV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUNHO/2024		867,91
36311	14989878		3.2.1.30.03.008	RERV. SERV. LOCACAO LINK BAND TECN TELECOM LTDA JUNHO/2024		700,00
36311	14989878		3.2.1.40.01.020	RERV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA JUNHO/2024		8.353,31
36311	14989878		3.2.1.40.13.001	RERV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUNHO/2024		165.355,93
36311	14989878		3.2.1.40.01.023	RERV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUNHO/2024		1.790,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.016	RERV. SERV. LAVEST LAVANDER E ESTERILIZACAO LTDA JUNHO/2024		48.980,56
36311	14989878		3.2.1.30.03.011	RERV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA JUNHO/2024		1.126,80
36311	14989878		3.2.1.30.03.011	RERV. SERV RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA JUNHO/2024		15.000,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.011	RERV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUNHO/2024		7.586,04
36311	14989878		3.2.1.30.03.022	RERV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUNHO/2024		94.037,02
36311	14989878		3.2.1.30.03.022	RERV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE JUNHO/2024		108.612,67
36311	14989878		3.2.1.30.03.022	RERV. SERV ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTY CARE		130.350,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2024		
36311	14989878		3.2.1.30.03.020	RERV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE JUNHO/2024		370.503,66
36311	14989878		3.2.1.30.03.020	RERV. SERV. RAIOX.COM JUNHO/2024		850,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.012	RERV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024		815.599,32
36311	14989878		3.2.1.30.03.012	RERV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024		178.067,41
36311	14989878		3.2.1.30.03.023	RERV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUNHO/2024		1.330,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.023	RERV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSES JUNHO/2024		792,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.023	RERV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUNHO/2024		255.723,98
36311	14989878		3.2.1.30.03.018	RERV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUNHO/2024		25.355,17
36311	14989878		3.2.1.30.03.013	RERV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUNHO/2024		141.142,79
36311	14989878		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUNHO/2024		285,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR JUNHO/2024		128.599,98
36311	14989878		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO ARKLOK EQUIP DE INF LTDA JUNHO/2024		40.642,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME JUNHO/2024		9.751,63
36311	14989878		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO VITAL COMERC DE EQUIP MEDIC JUNHO/2024		25.000,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. COM DE MAQ LTDA JUNHO/2024		3.500,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.014	RERV. SERV. LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA JUNHO/2024		9.600,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.024	RERV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E HEMAT LTDA JUNHO/2024		84.424,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.006	RERV. SERV. CONSUL PLANISA PLAN ORG DE INST SAUD JUNHO/2024		34.861,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.010	RERV. SERV. DESRAT ISOTECH CONT DE PRAGAS LTDA JUNHO/2024		1.870,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.037	RERV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA JUNHO/2024		51.447,75
36311	14989878		3.2.1.30.03.002	RERV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUNHO/2024		446.768,03
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MODULO ENG CONS GERENCIA PREDIAL LTDA JUNHO/2024		1.456,60
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA JUNHO/2024		800,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUNHO/2024		94.668,76

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUNHO/2024		7.273,33
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA JUNHO/2024		7.874,09
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA JUNHO/2024		7.394,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUNHO/2024		3.087,50
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2024		97.447,38
36311	14989878		3.2.1.30.03.004	RERV. SERV. MANUT PREDIAL MB COM ELETRO EIRELI JUNHO/2024		12.145,95
36311	14989878		3.2.1.40.11.025	RERV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA JUNHO/2024		15.266,02
36311	14989878		3.2.1.40.11.025	RERV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA VIGILANCIA JUNHO/2024		215.016,07
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUNHO/2024		7.423,63
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUNHO/2024		1.924,34
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA JUNHO/2024		900,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATIC LTDA JUNHO/2024		2.277,35
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUNHO/2024		11.512,50
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUNHO/2024		935,42
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE MV SIST MEDICINA DIAG LTDA JUNHO/2024		1.600,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024		23.073,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024		2.078,72
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV CERTIF JUNHO/2024		7.508,81
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV PROT DE ENDPOINTS ISTI INFO SERV LTDA JUNHO/2024		993,33
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUNHO/2024		660,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFT EPIMED SOL TEC. DE INF. MED LTDA JUNHO/2024		5.908,87
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUNHO/2024		3.451,58
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA JUNHO/2024		825,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA JUNHO/2024		2.392,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUNHO/2024		1.439,42
36311	14989878		3.2.1.40.11.007	RERV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOL EM CONECT JUNHO/2024		1.110,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36311	14989878		3.2.1.30.03.005	RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024		3.781,50
36311	14989878		3.2.1.30.03.005	RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024		2.233,50
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUNHO/2024		56.408,16
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUNHO/2024		559.519,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVICOS MED EIRELI JUNHO/2024		2.175,33
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUNHO/2024		450.420,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024		255.851,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024		211.100,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024		31.000,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024		63.575,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUNHO/2024		11.200,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA JUNHO/2024		319.560,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. ESP. EM NEFRO SUP AVANCA DO NEFRO LTDA JUNHO/2024		61.563,33
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MED UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S JUNHO/2024		484.340,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUNHO/2024		50.655,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUNHO/2024		746.335,50
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024		25.800,00
36311	14989878		3.2.1.30.03.010	RERV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024		79.820,00
36311	14989878		3.2.1.40.11.028	RERV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUNHO/2024		8.288,24
37312	15400485	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15579 OC108734	358,28	
37312	15400485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15579 OC108734		358,28
37312	15400506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3507 OC108502	1.807,20	
37312	15400506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3507 OC108502		1.807,20
37312	15400529	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15580 OC108610	97,84	
37312	15400529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15580 OC108610		97,84

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400536	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4680 OC107647	960,00	
37312	15400536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4680 OC107647		960,00
37312	15400551	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 239147 OC108291	213,00	
37312	15400551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 239147 OC108291		202,35
37312	15400551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 239147		10,65
37312	15400572	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80676 OC108732	3.020,00	
37312	15400572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80676 OC108732		3.020,00
37312	15400608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15578 OC108289	239,70	
37312	15400608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15578 OC108289		239,70
37312	15400637	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28267 OC108486	334,95	
37312	15400637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28267 OC108486		334,95
37312	15400670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265063 OC	4.421,92	
37312	15400670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265063 OC		4.421,92
37312	15400722	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55600 OC108768	204,00	
37312	15400722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55600 OC108768		204,00
37312	15400744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 965 OC108494	140,00	
37312	15400744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 965 OC108494		140,00
37312	15400781	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
37312	15400781		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
37312	15400841	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	993,33	
37312	15400841		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		978,43
37312	15400841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 311		14,90
37312	15400857	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9072 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400857		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.600,00
37312	15400872	1.1.2.02.06.001		9072 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.838,21	
37312	15400872		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		3.838,21
37312	15400873	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	2.782,01	
37312	15400873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.01485		2.782,01
37312	15401145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.01485	155.248,03	
37312	15401145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/06/2024		155.248,03
37312	15401450	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/06/2024	731.473,93	
37312	15401450		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO REFERENTE JUNHO 2024		731.473,93
37312	15401498	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO REFERENTE JUNHO 2024	6.619,66	
37312	15401498		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.619,66
37312	15401499	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,56	
37312	15401499		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,56
37312	15401527	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO	2,66	
37312	15401527		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,66
37312	15401547	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.602,74	
37312	15401547		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.602,74
37312	15401567	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,42	
37312	15401567		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,42
37312	15401580	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
37312	15401580		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
Total do dia:					37.680.182,94	37.680.182,94

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	14	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.01.007	RECEB. AGIR REF. RESSARC 13 SALARIO	234,91	234,91
36213	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE REF. CONTR. GESTA PARC 06/24	11.192.782,95	11.192.782,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB CONT. GESTAO RES. MED. PARC 04/24	34.466,75	34.466,75
37312	15400428	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA	73,00	
37312	15400428		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA		73,00
37312	15400429	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	22,50	
37312	15400429		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		22,50
37312	15400433	1.1.1.02.02.004		RECEB. AGIR REF. RESSARC 13 SALARIO	234,91	
37312	15400433		1.1.2.02.13.003	RECEB. AGIR REF. RESSARC 13 SALARIO		234,91
37312	15400465	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80707 OC108608	900,00	
37312	15400465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80707 OC108608		900,00
37312	15400466	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283484 OC108612	560,00	
37312	15400466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283484 OC108612		560,00
37312	15400503	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186 OC108490	1.294,90	
37312	15400503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186 OC108490		1.294,90
37312	15400579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94177 OC108616	258,00	
37312	15400579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94177 OC108616		258,00
37312	15400583	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76482 OC106779	108.467,61	
37312	15400583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76482 OC106779		108.467,61
37312	15400586	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78371 OC108733	140,75	
37312	15400586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78371 OC108733		140,75
37312	15400667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76250 OC106780	108.467,61	
37312	15400667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76250 OC106780		108.467,61
37312	15400668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7864 OC108495	477,00	
37312	15400668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7864 OC108495		477,00
37312	15400694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80723 OC108470	258,10	
37312	15400694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80723 OC108470		258,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400791	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
37312	15400791		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
37312	15400803	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	130.350,98	
37312	15400803		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		121.878,17
37312	15400803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167		1.955,26
37312	15400803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167		6.517,55
37312	15400807	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
37312	15400807		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
37312	15400807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 199511		154,38
37312	15400812	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.586,04	
37312	15400812		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.206,74
37312	15400812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17112		379,30
37312	15400815	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22336 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
37312	15400815		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22336 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
37312	15400816	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
37312	15400816		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.039,13
37312	15400816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 299		234,20
37312	15400830	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
37312	15400830		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
37312	15400833	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400833		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3601		11.538,65
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		607,30
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 3601		
37312	15400858	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3846370	1.924,34	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400858		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3846370		1.924,34
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400863	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2968	141.142,79	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400863		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2968		141.142,79
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	14.250,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954		
37312	15400874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		14.250,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954		
37312	15400875	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	4.651,65	
				20240010.01457		
37312	15400875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		4.651,65
				20240010.01457		
37312	15400876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	3.096,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025		
37312	15400876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		3.096,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025		
37312	15400877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	1.674,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194		
37312	15400877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		1.674,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194		
37312	15401140	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F	1.674,00	
				& F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194		
37312	15401140		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024		1.674,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F		
				& F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194		
37312	15401141	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024	3.096,00	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F		
				& F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025		
37312	15401141		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024		3.096,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F		
				& F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025		
37312	15401142	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024	14.250,00	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F		
				& F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401142		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954		14.250,00
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024		
37312	15401146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	65,47	
				HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024		
37312	15401146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		65,47
				HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024		
37312	15401147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E	2.142,36	
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		
37312	15401147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E		2.142,36
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		
37312	15401148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	698,40	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/06/2024		
37312	15401148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		698,40
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/06/2024		
37312	15401149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	1.948,80	
				LTDA 04/06/2024		
37312	15401149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		1.948,80
				LTDA 04/06/2024		
37312	15401150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	360,00	
				LTDA 04/06/2024		
37312	15401150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		360,00
				LTDA 04/06/2024		
37312	15401151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	1.728,00	
				COMERCIAL LTDA 04/06/2024		
37312	15401151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS		1.728,00
				COMERCIAL LTDA 04/06/2024		
37312	15401152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	3.413,20	
				COMERCIAL LTDA 04/06/2024		
37312	15401152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS		3.413,20
				COMERCIAL LTDA 04/06/2024		
37312	15401153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	2.920,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		
37312	15401153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		2.920,00
				HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		
37312	15401154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	22.184,70	
				HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		
37312	15401154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		22.184,70
				HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		
37312	15401155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	644,61	
				HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		
37312	15401155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		644,61
				HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	2.141,03	
37312	15401156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		2.141,03
37312	15401157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	867,40	
37312	15401157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		867,40
37312	15401158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	66,00	
37312	15401158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		66,00
37312	15401159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	545,00	
37312	15401159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		545,00
37312	15401160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 04/06/2024	26.924,57	
37312	15401160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 04/06/2024		26.924,57
37312	15401161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	4.900,00	
37312	15401161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		4.900,00
37312	15401162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	3.520,00	
37312	15401162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		3.520,00
37312	15401163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	248,00	
37312	15401163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		248,00
37312	15401164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	1.930,00	
37312	15401164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024		1.930,00
37312	15401165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024	639,00	
37312	15401165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024		639,00
37312	15401448	1.1.1.02.02.004		REPASSE REF. CONTR. GESTA PARC 06/24	11.192.782,95	
37312	15401448		2.1.1.02.17.001	REPASSE REF. CONTR. GESTA PARC 06/24		11.192.782,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401449	1.1.1.02.02.004		RECEB CONT. GESTAO RES. MED. PARC 04/24	34.466,75	
37312	15401449		2.1.1.02.17.001	RECEB CONT. GESTAO RES. MED. PARC 04/24		34.466,75
37312	15401494	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.746,71	
37312	15401494		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.746,71
37312	15401495	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
37312	15401495		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,44
37312	15401524	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,70	
37312	15401524		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,70
37312	15401544	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.621,57	
37312	15401544		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.621,57
37312	15401564	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	44,93	
37312	15401564		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		44,93
37312	15401578	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,44	
37312	15401578		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,44
Total do dia:					23.113.413,47	23.113.413,47
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	2	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	REF. A COMPRA DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 18 OC108247	2.025,00	2.025,00
36214	14943497	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160736	1.280,42	
36214	14943497		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160736		1.280,42
36214	14943498	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160547	2.358,39	
36214	14943498		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160547		2.358,39
37312	15400439	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9	3.674.000,00	
37312	15400439		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9		3.674.000,00
37312	15400440	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA CAIXA 6949-3 P/ CAIXA 6950-7	430.650,11	
37312	15400440		1.1.1.02.02.004	TRANSFERENCIA CAIXA 6949-3 P/ CAIXA 6950-7		430.650,11
37312	15400460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283601 OC109093	1.683,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283601 OC109093		1.683,00
37312	15400462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2809 OC109094	204,00	
37312	15400462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2809 OC109094		204,00
37312	15400476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024 OC109152	950,00	
37312	15400476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024 OC109152		950,00
37312	15400494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48978 OC108211	913,50	
37312	15400494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48978 OC108211		913,50
37312	15400498	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488004 OC109134	225,00	
37312	15400498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488004 OC109134		225,00
37312	15400501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 18 OC108247	2.025,00	
37312	15400501		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 18 OC108247		2.025,00
37312	15400502	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874075 OC108484	937,77	
37312	15400502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874075 OC108484		937,77
37312	15400541	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37075 OC109215	871,00	
37312	15400541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37075 OC109215		871,00
37312	15400542	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37053 OC109112	871,00	
37312	15400542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37053 OC109112		871,00
37312	15400546	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE GUSTAVO COSTA 03604264170 111 OC105265	3.638,81	
37312	15400546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GUSTAVO COSTA 03604264170 111 OC105265		3.638,81
37312	15400573	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49032 OC106772	2.646,00	
37312	15400573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49032 OC106772		2.646,00
37312	15400620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48992 OC108615	63,00	
37312	15400620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				48992 OC108615		
37312	15400627	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37014 OC108980	580,00	
37312	15400627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37014 OC108980		580,00
37312	15400640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874072 OC108484	15.400,00	
37312	15400640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874072 OC108484		15.400,00
37312	15400641	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 238916 OC109104	227,00	
37312	15400641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 238916 OC109104		215,65
37312	15400641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 238916		11,35
37312	15400643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80838 OC104694	981,00	
37312	15400643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80838 OC104694		981,00
37312	15400661	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2812 OC109185	115,43	
37312	15400661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2812 OC109185		115,43
37312	15400705	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488566 OC109133	8.820,00	
37312	15400705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488566 OC109133		8.820,00
37312	15400730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80839 OC108474	11.445,00	
37312	15400730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80839 OC108474		11.445,00
37312	15400734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37004 OC108980	580,00	
37312	15400734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37004 OC108980		580,00
37312	15400737	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488002 OC109148	1.100,00	
37312	15400737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488002 OC109148		1.100,00
37312	15400747	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80836 OC105593	8.338,50	
37312	15400747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80836 OC105593		8.338,50
37312	15400774	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.451,58	
37312	15400774		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.451,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400779	3.2.1.30.03.004		28559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 354789	7.394,00	
37312	15400779		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 354789		7.394,00
37312	15400788	3.2.1.30.03.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618	25.800,00	
37312	15400788		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618		24.510,00
37312	15400788		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS		387,00
37312	15400788		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 1618 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS		903,00
37312	15400789	3.2.1.30.03.014		MEDICOS LTDA 1618 REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72	2.277,35	
37312	15400789		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72		2.197,64
37312	15400789		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM		34,16
37312	15400789		2.1.1.02.09.004	TELEINFORMATICA LTDA 72 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES		45,55
37312	15400794	3.2.1.30.03.014		EM TELEINFORMATICA LTDA 72 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	32.808,00	
37312	15400794		2.1.1.02.01.004	718619 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		32.808,00
37312	15400800	3.2.1.30.03.008		718619 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 296	700,00	
37312	15400800		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 296		700,00
37312	15400809	3.2.1.40.11.006		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33633	11.570,00	
37312	15400809		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33633		11.396,45
37312	15400809		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		173,55
37312	15400837	3.2.1.40.11.006		DE INST DE SAUDE 33633 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33632	11.811,00	
37312	15400837		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33632		11.633,83
37312	15400837		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		177,17
37312	15400859	3.2.1.30.03.014		DE INST DE SAUDE 33632 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.834,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				718620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400859		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.834,00
				718620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400878	2.1.1.02.05.001		06 EDOC 20240010.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.202.964,53	
				C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01515		
37312	15400878		1.1.1.02.02.003	06 EDOC 20240010.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.202.964,53
				C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01515		
37312	15400879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	14.250,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954		
37312	15400879	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	142,50	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954		
37312	15400879		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		14.392,50
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954		
37312	15400880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	3.096,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025		
37312	15400880	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	30,96	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025		
37312	15400880		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		3.126,96
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025		
37312	15400881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR	10.960,39	
				OPERAÇÕES EIRELI 26		
37312	15400881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR		10.960,39
				OPERAÇÕES EIRELI 26		
37312	15400882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	600,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74		
37312	15400882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		600,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74		
37312	15400883	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO	388.842,65	
				AGIR RATEIO 04-2024		
37312	15400883		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO		388.842,65
				AGIR RATEIO 04-2024		
37312	15400884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR	34.066,59	
				OPERAÇÕES EIRELI 25		
37312	15400884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR		34.066,59
				OPERAÇÕES EIRELI 25		
37312	15400885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	1.674,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194		
37312	15400885	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F	12,57	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194		
37312	15400885		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F		1.686,57
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194		
37312	15401507	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	62.986,79	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401507		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		62.986,79
37312	15401526	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,67	
37312	15401526		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,67
37312	15401546	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.609,01	
37312	15401546		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.609,01
37312	15401566	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	44,61	
37312	15401566		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		44,61
Total do dia:					7.997.858,13	7.997.858,13
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36321	14992461	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24677676 SÉRIE U	62,19	
36321	14992461		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24677676 SÉRIE U		62,19
37312	15400481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10839 OC108217	1.512,00	
37312	15400481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10839 OC108217		1.512,00
37312	15400486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24890 OC	90,29	
37312	15400486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24890 OC		90,29
37312	15400520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4923 OC109092	662,40	
37312	15400520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4923 OC109092		662,40
37312	15400535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3525 OC108502	10.040,00	
37312	15400535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3525 OC108502		10.040,00
37312	15400603	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397436 OC108746	2.002,50	
37312	15400603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397436 OC108746		2.002,50
37312	15400612	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24889 OC	205,84	
37312	15400612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24889 OC		205,84
37312	15400631	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2959 OC108203	369,00	
37312	15400631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2959 OC108203		369,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400648	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283790 OC109237	3.896,19	
37312	15400648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283790 OC109237		3.896,19
37312	15400649	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15611 OC108734	1.712,28	
37312	15400649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15611 OC108734		1.712,28
37312	15400654	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24730 OC	648,11	
37312	15400654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24730 OC		648,11
37312	15400660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8952 OC109277	160,00	
37312	15400660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8952 OC109277		160,00
37312	15400686	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24660 OC	648,11	
37312	15400686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24660 OC		648,11
37312	15400688	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24732 OC	648,11	
37312	15400688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24732 OC		648,11
37312	15400728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24891 OC	90,29	
37312	15400728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24891 OC		90,29
37312	15400729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229346 OC109186	5.181,60	
37312	15400729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229346 OC109186		5.181,60
37312	15400758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 39083 OC108228	510,00	
37312	15400758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 39083 OC108228		510,00
37312	15400761	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692 OC108493	3.570,00	
37312	15400761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692 OC108493		3.570,00
37312	15400766	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24897 OC	648,11	
37312	15400766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24897 OC		648,11
37312	15400767	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24661 OC	648,11	
37312	15400767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24661 OC		648,11
37312	15400799	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
37312	15400799		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1911 OCFORNECEDORES		640,99

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1911		19,01
37312	15400825	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504	225.700,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
37312	15400825		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504		214.415,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
37312	15400825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504		3.385,50
37312	15400825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504		7.899,50
37312	15400838	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3102	8.288,24	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400838		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3102		7.214,16
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400838		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3102		659,67
37312	15400838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3102		414,41
37312	15400845	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2551	1.870,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400845		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2551		1.832,60
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2551		37,40
37312	15400846	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5416350	182,90	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400846		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5416350		182,90
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400850	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326	108.612,67	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400850		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326		103.182,04
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326		1.629,19
37312	15400850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326		3.801,44
37312	15400871	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450	744,35	
37312	15400871		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450		744,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400886	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	7.185,95	
37312	15400886		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		7.185,95
37312	15400887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461	4.400,00	
37312	15400887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461		4.400,00
37312	15401166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024	525,98	
37312	15401166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024		525,98
37312	15401167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2024	563,40	
37312	15401167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2024		563,40
37312	15401168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/06/2024	8.109,00	
37312	15401168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/06/2024		8.109,00
37312	15401454	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240010.01475 . DOC:5416350. F:REDEMOB CON	182,90	
37312	15401454		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01475 . DOC:5416350. F:REDEMOB CON		182,90
37312	15401483	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.780,51	
37312	15401483		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.780,51
37312	15401485	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
37312	15401485		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,19
37312	15401486	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	798,11	
37312	15401486		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		798,11
37312	15401487	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
37312	15401487		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
37312	15401488	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.607,05	
37312	15401488		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.607,05
37312	15401489	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
37312	15401489		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
37312	15401520	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401520		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
37312	15401540	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.594,37	
37312	15401540		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.594,37
37312	15401560	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,18	
37312	15401560		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,18
37312	15401573	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
37312	15401573		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
37312	15401574	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
37312	15401574		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
37312	15401575	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
37312	15401575		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					409.157,95	409.157,95
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36321	14992468	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24691859 SÉRIE U	260,00	
36321	14992468		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24691859 SÉRIE U		260,00
37312	15400430	1.1.1.02.02.003		DEV. DIÁRIA SEMINARIO IBROS- EDOC 20240010.01394	900,00	
37312	15400430		1.1.2.02.06.004	DEV. DIÁRIA SEMINARIO IBROS- EDOC 20240010.01394		900,00
37312	15400435	1.1.2.02.08.001		ADIANT FORNEC SEMPRE MED EDOC 20240010.00022	91.784,16	
37312	15400435		1.1.1.02.02.004	ADIANT FORNEC SEMPRE MED EDOC 20240010.00022		91.784,16
37312	15400475	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15626 OC107468	333,00	
37312	15400475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15626 OC107468		333,00
37312	15400483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129032 OC109006	1.040,00	
37312	15400483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129032 OC109006		1.040,00
37312	15400496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8953 OC108221	9.452,50	
37312	15400496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8953 OC108221		9.452,50
37312	15400652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129063	520,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400652		2.1.1.02.01.001	OC109090 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129063 OC109090		520,00
37312	15400712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13164 OC107776	780,00	
37312	15400712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13164 OC107776		780,00
37312	15400719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11366 OC105493	1.000,65	
37312	15400719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11366 OC105493		1.000,65
37312	15400725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58244 OC109153	333,00	
37312	15400725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58244 OC109153		333,00
37312	15400731	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22785 OC109151	552,00	
37312	15400731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22785 OC109151		552,00
37312	15400773	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
37312	15400773		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.480,39
37312	15400773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864		393,70
37312	15400776	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	51.447,75	
37312	15400776		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		43.481,84
37312	15400776		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942		4.879,04
37312	15400776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942		514,48
37312	15400776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942		2.572,39
37312	15400783	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.751,63	
37312	15400783		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.556,60
37312	15400783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21940		195,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400793	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	188.227,61	
37312	15400793		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		188.227,61
37312	15400797	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
37312	15400797		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
37312	15400797		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211		50,98
37312	15400813	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	56.408,16	
37312	15400813		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		53.587,76
37312	15400813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764		846,11
37312	15400813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764		1.974,29
37312	15400819	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.439,42	
37312	15400819		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.417,83
37312	15400819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 450		21,59
37312	15400820	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	100,00	
37312	15400820		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		100,00
37312	15400843	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1692024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
37312	15400843		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1692024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
37312	15400844	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	792,00	
37312	15400844		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		780,12
37312	15400844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712		11,88
37312	15400855	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.790,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400855		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.721,80
37312	15400855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3441		68,20
37312	15400862	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	199,99	
37312	15400862		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		195,99
37312	15400862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164		4,00
37312	15400869	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 457	4.906,73	
37312	15400869		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 457		4.906,73
37312	15400888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436	461,85	
37312	15400888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436		461,85
37312	15400889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16130	607,95	
37312	15400889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16130		578,65
37312	15400889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16130		29,30
37312	15400890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024	5.911,32	
37312	15400890		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024		5.911,32
37312	15400891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34	127.497,92	
37312	15400891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		120.633,16
37312	15400891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34		6.864,76
37312	15400892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065	247.211,65	
37312	15400892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		232.184,61
37312	15400892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065		15.027,04
37312	15400893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563	64.300,22	
37312	15400893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563		64.300,22

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437	171,87	
37312	15400894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437		171,87
37312	15400895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441	604,36	
37312	15400895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441		604,36
37312	15400896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450	78,35	
37312	15400896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450		78,35
37312	15400897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852	16.831,38	
37312	15400897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852		16.831,38
37312	15400898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972	106.158,70	
37312	15400898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		101.222,32
37312	15400898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		4.936,38
37312	15400899	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	45.000,00	
37312	15400899		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		43.357,50
37312	15400899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		292,50
37312	15400899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		1.350,00
37312	15400900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751	29.371,57	
37312	15400900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751		27.897,97
37312	15400900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751		1.473,60
37312	15400901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979	274,50	
37312	15400901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979		274,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400902	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	3.869,90	
37312	15400902		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		3.869,90
37312	15400903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024	4.269,85	
37312	15400903		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024		4.269,85
37312	15400904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514	44.624,67	
37312	15400904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514		42.385,80
37312	15400904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514		2.238,87
37312	15400905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397	146.496,56	
37312	15400905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397		146.496,56
37312	15400906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80	129.546,75	
37312	15400906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80		123.522,83
37312	15400906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80		6.023,92
37312	15400907	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 1310	57.972,84	
37312	15400907		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 1310		55.856,83
37312	15400907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310		1.739,19
37312	15400907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310		376,82
37312	15400908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380	86.447,18	
37312	15400908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380		86.447,18
37312	15400909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016	539.476,62	
37312	15400909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016		514.008,94
37312	15400909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016		25.467,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457	516,51	
37312	15400910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457		516,51
37312	15400911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12869	5.990,18	
37312	15400911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12869		5.990,18
37312	15400912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965	4.463,15	
37312	15400912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965		4.463,15
37312	15400913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843	780,00	
37312	15400913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843		780,00
37312	15400914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780	7.149,77	
37312	15400914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780		7.149,77
37312	15400915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12368	1.066,75	
37312	15400915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12368		1.066,75
37312	15400916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12427	4.226,36	
37312	15400916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12427		4.226,36
37312	15400917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447	8.334,92	
37312	15400917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447		8.334,92
37312	15400918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477	1.433,52	
37312	15400918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477		1.433,52
37312	15400919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519	1.477,65	
37312	15400919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519		1.477,65
37312	15400920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541	6.708,36	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		6.708,36
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541		
37312	15400921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	1.254,33	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12577		
37312	15400921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		1.254,33
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12577		
37312	15400922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	179,19	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578		
37312	15400922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		179,19
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578		
37312	15400923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	142,04	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687		
37312	15400923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		142,04
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687		
37312	15400924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	71,02	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688		
37312	15400924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		71,02
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688		
37312	15400925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	218,53	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698		
37312	15400925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA		218,53
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698		
37312	15400926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED	14.161,33	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 1515		
37312	15400926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED		13.450,84
				SERVICOS MEDICOS LTDA 1515		
37312	15400926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS		710,49
				MEDICOS LTDA 1515		
37312	15401169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	966,40	
				ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		
37312	15401169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E		966,40
				ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		
37312	15401170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA	2.080,00	
				07/06/2024		
37312	15401170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA		2.080,00
				07/06/2024		
37312	15401171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	3.813,83	
				ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		
37312	15401171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E		3.813,83
				ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		
37312	15401172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	504,39	
				ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		504,39
37312	15401173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	517,40	
37312	15401173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		517,40
37312	15401174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	506,61	
37312	15401174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		506,61
37312	15401175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	1.406,90	
37312	15401175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		1.406,90
37312	15401176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	567,51	
37312	15401176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		567,51
37312	15401177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	509,68	
37312	15401177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		509,68
37312	15401178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	2.046,40	
37312	15401178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		2.046,40
37312	15401179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	250,00	
37312	15401179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		250,00
37312	15401180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	358,80	
37312	15401180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		358,80
37312	15401181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	360,00	
37312	15401181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		360,00
37312	15401182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024	225,00	
37312	15401182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024		225,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024	1.540,00	
37312	15401183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024		1.540,00
37312	15401184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024	1.870,00	
37312	15401184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024		1.870,00
37312	15401185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	2.168,16	
37312	15401185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		2.168,16
37312	15401186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	991,22	
37312	15401186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		991,22
37312	15401187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024	932,09	
37312	15401187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024		932,09
37312	15401188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024	170,56	
37312	15401188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024		170,56
37312	15401189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024	264,00	
37312	15401189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024		264,00
37312	15401190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024	389,00	
37312	15401190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024		389,00
37312	15401191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	738,46	
37312	15401191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		738,46
37312	15401192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/06/2024	28.170,63	
37312	15401192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 07/06/2024		28.170,63
37312	15401193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/06/2024	16.440,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		07 de Junho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	CUIDAR	16.440,58
				OPERAÇÕES	EIRELI	07/06/2024						
37312	15401194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	CUIDAR	72.850,11
				OPERAÇÕES	EIRELI	07/06/2024						
37312	15401194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	CUIDAR	72.850,11
				OPERAÇÕES	EIRELI	07/06/2024						
37312	15401195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	LAVEST	60.308,29
				LAVANDERIA	E	ESTERILIZACAO	LTDA	07/06/2024				
37312	15401195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	LAVEST	60.308,29
				LAVANDERIA	E	ESTERILIZACAO	LTDA	07/06/2024				
37312	15401196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	C.A. HOSPITALAR	794,40
				EIRELI	07/06/2024							
37312	15401196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	C.A. HOSPITALAR	794,40
				EIRELI	07/06/2024							
37312	15401197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PM DOS REIS LTDA	446,40
					07/06/2024							
37312	15401197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PM DOS REIS LTDA	446,40
					07/06/2024							
37312	15401198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	QB COMERCIO LTDA	900,00
					07/06/2024							
37312	15401198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	QB COMERCIO LTDA	900,00
					07/06/2024							
37312	15401199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	DE PAULI COM. REP	470,00
				IMP. E EXP.	LTDA	07/06/2024						
37312	15401199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	DE PAULI COM. REP	470,00
				IMP. E EXP.	LTDA	07/06/2024						
37312	15401200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	DE PAULI COM. REP	1.302,00
				IMP. E EXP.	LTDA	07/06/2024						
37312	15401200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	DE PAULI COM. REP	1.302,00
				IMP. E EXP.	LTDA	07/06/2024						
37312	15401201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	SANTE MEDICA	281,01
				HOSPITALAR	LTDA	07/06/2024						
37312	15401201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	SANTE MEDICA	281,01
				HOSPITALAR	LTDA	07/06/2024						
37312	15401202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	UNICA DENTAL VEN	792,00
				PROD ODON HOS	EIRELI	07/06/2024						
37312	15401202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	UNICA DENTAL VEN	792,00
				PROD ODON HOS	EIRELI	07/06/2024						
37312	15401203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	FJ COMERCIO E	378,00
				DISTRIBUICAO	LTDA - ME	07/06/2024						
37312	15401203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	FJ COMERCIO E	378,00
				DISTRIBUICAO	LTDA - ME	07/06/2024						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 07/06/2024	1.362,00	
37312	15401204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 07/06/2024		1.362,00
37312	15401205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/06/2024	8.492,25	
37312	15401205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/06/2024		8.492,25
37312	15401206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024	8.639,86	
37312	15401206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024		8.639,86
37312	15401207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 07/06/2024	1.150,00	
37312	15401207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 07/06/2024		1.150,00
37312	15401208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024	157.159,98	
37312	15401208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024		157.159,98
37312	15401209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024	734.347,86	
37312	15401209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024		734.347,86
37312	15401210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/06/2024	3.521,60	
37312	15401210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/06/2024		3.521,60
37312	15401211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/06/2024	49.537,74	
37312	15401211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/06/2024		47.113,00
37312	15401211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945		2.424,74
37312	15401212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024	506,85	
37312	15401212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024		506,85
37312	15401484	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,84	
37312	15401484		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,84
37312	15401490	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	56.507,73	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401490		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		56.507,73
37312	15401515	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,60	
37312	15401515		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,60
37312	15401535	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.560,89	
37312	15401535		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.560,89
37312	15401555	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,26	
37312	15401555		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,26
37312	15401576	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
37312	15401576		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
Total do dia:					3.387.365,54	3.387.365,54
GOIANIA, 08 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266120 OC109276	7.023,83	
37312	15400727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266120 OC109276		7.023,83
Total do dia:					7.023,83	7.023,83
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400431	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	124.000,00	
37312	15400431		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		124.000,00
37312	15400436	3.2.1.30.03.004		NF 11427 OCS29.2024.ABR.00268/01 2ª PARC 49.501,73	25.140,98	
37312	15400436		1.1.1.02.02.004	NF 11427 OCS29.2024.ABR.00268/01 2ª PARC 49.501,73		25.140,98
37312	15400441	1.1.1.02.02.003		TRANF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ 31804-9	30.000,00	
37312	15400441		1.1.1.02.02.004	TRANF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ 31804-9		30.000,00
37312	15400545	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 943 OC109182	560,00	
37312	15400545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 943 OC109182		560,00
37312	15400629	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37106 OC109332	875,48	
37312	15400629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37106		875,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400630	1.1.5.02.01.010		OC109332 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37169	875,48	
37312	15400630		2.1.1.02.01.001	OC109432 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37169		875,48
37312	15400665	1.1.5.02.01.007		OC109432 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488698	450,00	
37312	15400665		2.1.1.02.01.001	OC109434 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488698		450,00
37312	15400702	1.1.5.02.01.010		OC109434 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37139	875,48	
37312	15400702		2.1.1.02.01.001	OC109431 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37139		875,48
37312	15400703	1.1.5.02.01.007		OC109431 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488699	1.320,00	
37312	15400703		2.1.1.02.01.001	OC109433 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488699		1.320,00
37312	15400704	1.1.5.02.01.010		OC109433 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37190	875,48	
37312	15400704		2.1.1.02.01.001	OC109435 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37190		875,48
37312	15400736	1.1.5.02.01.010		OC109435 REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28001	60,00	
37312	15400736		2.1.1.02.01.001	OC109307 REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28001		60,00
37312	15400795	3.2.1.30.03.010		OC109307 REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897	43.160,00	
37312	15400795		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897		41.416,34
37312	15400795		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM		1.743,66
37312	15400826	3.2.1.30.03.024		GOIAS LTDA 2897 REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	84.424,00	
37312	15400826		2.1.1.02.01.004	HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		83.157,64
37312	15400826		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		1.266,36
37312	15400835	3.2.1.30.03.010		HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	746.335,50	
37312	15400835		2.1.1.02.01.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691		735.140,47
				REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658		
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
				REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
37312	15400835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658		11.195,03
37312	15400852	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA 21522	22.083,00	
37312	15400852		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		21.056,14
37312	15400852		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA 21522		1.026,86
37312	15400854	3.2.1.30.03.014		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.599,98	
37312	15400854		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA 21522		128.599,98
37312	15400865	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1588		
37312	15400865		2.1.1.02.09.005	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.914,69	
37312	15400865		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 131 ETI		4.914,69
37312	15400866	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 131 ETI	7.082,08	
37312	15400866		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE		7.082,08
37312	15400870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE	769,53	
37312	15400870		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1454		769,53
37312	15400927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2008	16.493,26	
37312	15400927		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2008		16.493,26
37312	15400928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2350	22.284,23	
37312	15400928		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2350		22.284,23
37312	15400929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131	100.777,56	
37312	15400929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131		100.777,56
37312	15400930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454	15.779,47	
37312	15400930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454		15.779,47

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	52.869,09	
37312	15400931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		52.869,09
37312	15400932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16156	545,22	
37312	15400932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16156		518,95
37312	15400932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16156		26,27
37312	15400933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427	52.734,09	
37312	15400933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427		49.501,73
37312	15400933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427		3.232,36
37312	15400934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913	67.261,06	
37312	15400934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913		63.547,65
37312	15400934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913		3.713,41
37312	15400935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162	39.979,65	
37312	15400935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		38.196,95
37312	15400935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		1.465,23
37312	15400935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162		317,47
37312	15400936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963	72.372,21	
37312	15400936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963		72.372,21
37312	15400937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533	118.343,96	
37312	15400937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533		118.343,96
37312	15400938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024	7.057,03	
37312	15400938		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA		7.057,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024		
37312	15400939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024	9.961,32	
37312	15400939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024		9.961,32
37312	15400940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923	96.851,83	
37312	15400940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923		91.874,16
37312	15400940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923		4.977,67
37312	15400941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161107	3.096,00	
37312	15400941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161107		3.096,00
37312	15400942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994	1.437,60	
37312	15400942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994		1.437,60
37312	15400943	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01573	900,00	
37312	15400943		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01573		900,00
37312	15400944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838	2.011,88	
37312	15400944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838		2.011,88
37312	15400945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2892	1.901,22	
37312	15400945		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2892		1.901,22
37312	15400946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3205	1,32	
37312	15400946		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3205		1,32
37312	15400947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699102	4,00	
37312	15400947		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699102		4,00
37312	15400948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237924	4,45	
37312	15400948		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		4,45

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400949	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237924		
37312	15400949		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237126	6,00	
37312	15400950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237126		6,00
37312	15400950		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238916	11,35	
37312	15400950		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238916		11,35
37312	15400951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1872	19,21	
37312	15400951		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1872		19,21
37312	15400952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237127	27,00	
37312	15400952		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237127		27,00
37312	15400953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2551	37,40	
37312	15400953		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2551		37,40
37312	15400954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7018	39,92	
37312	15400954		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7018		39,92
37312	15400955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379	41,25	
37312	15400955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379		41,25
37312	15400956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-64	45,55	
37312	15400956		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-64		45,55
37312	15400957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522	46,00	
37312	15400957		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522		46,00
37312	15400958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2516	51,62	
37312	15400958		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2516		51,62
37312	15400959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	56,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36500		
37312	15400959		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		56,34
37312	15400960	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36500		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	72,98	
37312	15400960		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16967		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		72,98
37312	15400961	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16967		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	148,47	
37312	15400961		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5754		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		148,47
37312	15400962	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5754		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	154,38	
37312	15400962		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198440		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		154,38
37312	15400963	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198440		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	176,60	
37312	15400963		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21572		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		176,60
37312	15400964	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21572		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	224,02	
37312	15400964		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-292		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		224,02
37312	15400965	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-292		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	335,52	
37312	15400965		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		335,52
37312	15400966	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	360,00	
37312	15400966		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		360,00
37312	15400967	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	392,00	
37312	15400967		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		392,00
37312	15400968	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	393,70	
37312	15400968		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1829		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		393,70
37312	15400969	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1829		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	414,41	
37312	15400969		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3084		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		414,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400970	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3084		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	414,74	
37312	15400970		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16595		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		414,74
37312	15400971	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16595		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	529,71	
37312	15400971		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		529,71
37312	15400972	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	571,90	
37312	15400972		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		571,90
37312	15400973	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	600,00	
37312	15400973		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		600,00
37312	15400974	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	601,20	
37312	15400974		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-688		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		601,20
37312	15400975	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-688		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	607,30	
37312	15400975		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3472		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		607,30
37312	15400976	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3472		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	757,30	
37312	15400976		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		757,30
37312	15400977	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	812,00	
37312	15400977		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		812,00
37312	15400978	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	840,00	
37312	15400978		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		840,00
37312	15400979	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	1.075,08	
37312	15400979		1.1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73067		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		1.075,08
37312	15400980	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73067		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	1.482,67	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400980		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1487		
37312	15400981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	1.674,72	1.482,67
37312	15400981		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		
37312	15400982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	2.333,63	1.674,72
37312	15400982		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500		
37312	15400983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	2.498,65	2.333,63
37312	15400983		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-488		
37312	15400984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	2.572,39	2.498,65
37312	15400984		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2862		
37312	15400985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	2.629,90	2.572,39
37312	15400985		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1567		
37312	15400986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	2.749,60	2.629,90
37312	15400986		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954		
37312	15400987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	4.271,68	2.749,60
37312	15400987		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310		
37312	15400988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	4.561,24	4.271,68
37312	15400988		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16584		
37312	15400989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	4.771,52	4.561,24
37312	15400989		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11708		
37312	15400990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	4.834,27	4.771,52
37312	15400990		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3945		
37312	15400990			PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		4.834,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400991	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3945	6.816,55	
37312	15400991		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162		6.816,55
37312	15400992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162	8.352,82	
37312	15400992		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492		8.352,82
37312	15400993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492	9.545,55	
37312	15400993		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80		9.545,55
37312	15400994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	11.977,32	
37312	15400994		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35		11.977,32
37312	15400995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35	15.626,10	
37312	15400995		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-135		15.626,10
37312	15401143	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994 ESTORNO DE	1.437,60	
37312	15401143		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		1.437,60
37312	15401144	1.1.1.02.02.004		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024	2.011,88	
37312	15401144		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838 ESTORNO DE		2.011,88
37312	15401213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	1.124,00	
37312	15401213		1.1.1.02.02.004	IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP		1.124,00
37312	15401214	2.1.1.02.01.004		IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E	3.500,00	
37312	15401214		1.1.1.02.02.004	COM. DE MAQUINAS LTDA 10/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		3.500,00
37312	15401215	2.1.1.02.01.001		COM. DE MAQUINAS LTDA 10/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA	760,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/06/2024		
37312	15401215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2024		760,00
37312	15401216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024	6.796,00	
37312	15401216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024		6.796,00
37312	15401217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.145,20	
37312	15401217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.145,20
37312	15401218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	690,00	
37312	15401218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		690,00
37312	15401219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/06/2024	500,00	
37312	15401219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/06/2024		500,00
37312	15401220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 10/06/2024	377,00	
37312	15401220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 10/06/2024		377,00
37312	15401221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 10/06/2024	2.723,00	
37312	15401221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 10/06/2024		2.723,00
37312	15401222	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	249,00	
37312	15401222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		249,00
37312	15401223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024	936,00	
37312	15401223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024		936,00
37312	15401224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 10/06/2024	242,05	
37312	15401224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 10/06/2024		242,05
37312	15401225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 10/06/2024	324,00	
37312	15401225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL		324,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401226	2.1.1.02.01.001		ETIQUETAS LTDA 10/06/2024		
37312	15401226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2024	399,00	
37312	15401227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2024		399,00
37312	15401227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/06/2024	587,80	
37312	15401228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/06/2024	145,00	
37312	15401228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/06/2024		145,00
37312	15401229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	49,88	
37312	15401229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		49,88
37312	15401230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	1.027,88	
37312	15401230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		1.027,88
37312	15401231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	892,58	
37312	15401231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		892,58
37312	15401232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	2.341,34	
37312	15401232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		2.341,34
37312	15401233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	1.956,12	
37312	15401233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		1.956,12
37312	15401234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	1.554,32	
37312	15401234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		1.554,32
37312	15401235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	1.939,32	
37312	15401235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		1.939,32
37312	15401236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.713,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AVANCADA LTDA 10/06/2024		
37312	15401236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		1.713,87
37312	15401237 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	1.838,04	
37312	15401237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		1.838,04
37312	15401238 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	2.011,88	
37312	15401238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		2.011,88
37312	15401239 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024	1.930,20	
37312	15401239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024		1.930,20
37312	15401240 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10/06/2024	1.832,60	
37312	15401240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10/06/2024		1.832,60
37312	15401241 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024	3.256,90	
37312	15401241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024		3.256,90
37312	15401242 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024	12.594,47	
37312	15401242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024		11.884,60
37312	15401242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452		709,87
37312	15401243 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2024	1.058,38	
37312	15401243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2024		1.058,38
37312	15401244 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/06/2024	285,00	
37312	15401244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/06/2024		285,00
37312	15401245 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024	3.446,90	
37312	15401245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024		3.446,90
37312	15401246 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED	4.485,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401246	1.1.1.02.02.004		COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 10/06/2024		
37312	15401247 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 10/06/2024		4.485,00
37312	15401247	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/06/2024	1.106,00	
37312	15401248 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/06/2024		1.106,00
37312	15401248	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024	1.884,07	
37312	15401249 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024		1.884,07
37312	15401249	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024	1.350,00	
37312	15401250 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024		1.350,00
37312	15401250	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/06/2024	53.700,00	
37312	15401251 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/06/2024		53.700,00
37312	15401251	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10/06/2024	7.094,60	
37312	15401251	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10/06/2024		6.747,34
37312	15401252 2.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801		347,26
37312	15401252	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 10/06/2024	700,00	
37312	15401253 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 10/06/2024		700,00
37312	15401253	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/06/2024	22.726,90	
37312	15401253	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/06/2024		21.654,01
37312	15401254 2.1.1.02.01.001			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316		1.072,89
37312	15401254	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	412,00	
37312	15401255 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024		412,00
37312	15401255	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 10/06/2024	1.159,96	
37312	15401255			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HGM DIST. PROD.		1.159,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401256	2.1.1.02.01.001		MED. HOSP. LTDA 10/06/2024		
37312	15401256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	300,84	
37312	15401257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		300,84
37312	15401257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	705,00	
37312	15401257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024		705,00
37312	15401258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024	825,00	
37312	15401258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024		825,00
37312	15401259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	593,58	
37312	15401259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		593,58
37312	15401260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2024	975,00	
37312	15401260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2024		975,00
37312	15401261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	3.022,38	
37312	15401261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		3.022,38
37312	15401262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/06/2024	1.912,00	
37312	15401262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/06/2024		1.912,00
37312	15401263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	2.238,90	
37312	15401263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		2.238,90
37312	15401264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	415,45	
37312	15401264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		415,45
37312	15401265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	1.210,00	
37312	15401265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA		1.210,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GASES LTDA 10/06/2024		
37312	15401266	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE	11.390,37	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		
37312	15401266		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		11.390,37
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		
37312	15401267	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE	213,72	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		
37312	15401267		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		213,72
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024		
37312	15401268	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO	1.075,00	
				DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024		
37312	15401268		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO		1.075,00
				DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024		
37312	15401269	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	7.325,40	
				LTDA 10/06/2024		
37312	15401269		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		7.325,40
				LTDA 10/06/2024		
37312	15401270	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	359,70	
				LTDA 10/06/2024		
37312	15401270		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		359,70
				LTDA 10/06/2024		
37312	15401271	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	4.427,10	
				LTDA 10/06/2024		
37312	15401271		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		4.427,10
				LTDA 10/06/2024		
37312	15401272	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO	6.957,20	
				BRASIL LTDA 10/06/2024		
37312	15401272		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO		6.957,20
				BRASIL LTDA 10/06/2024		
37312	15401273	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	3.598,90	
				HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37312	15401273		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		3.598,90
				HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		
37312	15401274	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE	74.632,00	
				AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 10/06/2024		
37312	15401274		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE		70.978,96
				AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 10/06/2024		
37312	15401274		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM		3.653,04
				NEFROLOGIA S/S LTDA 954		
37312	15401275	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA	3.534,46	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024		
37312	15401275		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		3.534,46

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401276	2.1.1.02.01.004		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024		
37312	15401276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/06/2024	7.049,31	
37312	15401277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/06/2024		7.049,31
37312	15401277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/06/2024	43.431,50	
37312	15401277		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/06/2024		41.039,18
37312	15401278	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767		2.392,32
37312	15401278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	261,70	
37312	15401279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		261,70
37312	15401279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024	7.214,16	
37312	15401280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024		7.214,16
37312	15401280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024	255.459,75	
37312	15401280		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024		242.955,67
37312	15401281	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468		12.504,08
37312	15401281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024	50.027,00	
37312	15401281		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024		47.578,31
37312	15401282	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466		2.448,69
37312	15401282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024	1.005,74	
37312	15401432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024		1.005,74
37312	15401432		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL ETI - REF PCC . SERÁ LANÇ NA PROV MANUALMENTE.	1.463,91	
37312	15401433	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ETI - REF PCC . SERÁ LANÇ NA PROV MANUALMENTE.		1.463,91
37312	15401433		3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL ISOTECH NF SUBSTITUIDA.	1.832,60	
37312	15401433			BAIXA CONTÁBIL ISOTECH NF SUBSTITUIDA.		1.832,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		10 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
37312	15401434	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 72533 TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL					7.082,08		
37312	15401434		3.2.1.40.11.025	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 72533 TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL						7.082,08	
37312	15401435	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 131 ETI SERÁ LANÇ MANUAL NO MV					4.914,69		
37312	15401435		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 131 ETI SERÁ LANÇ MANUAL NO MV						4.914,69	
37312	15401436	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 1454 PARC 03 SERA LANÇ MANUAL NO MV					769,53		
37312	15401436		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 1454 PARC 03 SERA LANÇ MANUAL NO MV						769,53	
37312	15401437	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - NF SUBSTITUÍDA					37,40		
37312	15401437		3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - NF SUBSTITUÍDA						37,40	
37312	15401496	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO					0,02		
37312	15401496		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO						0,02	
37312	15401497	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO					1.168,37		
37312	15401497		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO						1.168,37	
37312	15401525	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2,61		
37312	15401525		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2,61	
37312	15401545	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1.575,54		
37312	15401545		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.575,54	
37312	15401565	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					43,67		
37312	15401565		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						43,67	
37312	15401579	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,02		
37312	15401579		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,02	
Total do dia:								2.668.977,03	2.668.977,03		
GOIANIA,		11 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
36321	14992465	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U					114,64		
36321	14992465		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U						114,64	
36321	14992470	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U					6,83		
36321	14992470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U						6,83	
36321	14992471	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U1					22,00		
36321	14992471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U1						22,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400434	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AGIR / HECAD	124.000,00	
37312	15400434		1.1.1.02.02.003	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AGIR / HECAD		124.000,00
37312	15400442	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9	130.000,00	
37312	15400442		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9		130.000,00
37312	15400443	1.1.1.02.02.003		TRANSF ENTRE CC: CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ	255.000,00	
37312	15400443		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CC: CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ		255.000,00
37312	15400461	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 631380 OC106306	11.275,16	
37312	15400461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 631380 OC106306		11.275,16
37312	15400469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 413153 OC108468	29.405,00	
37312	15400469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 413153 OC108468		29.405,00
37312	15400479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15633 OC107770	294,70	
37312	15400479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15633 OC107770		294,70
37312	15400522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15632 OC107771	1.657,57	
37312	15400522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15632 OC107771		1.657,57
37312	15400524	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678536 OC109183	255,75	
37312	15400524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678536 OC109183		255,75
37312	15400533	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798204 OC109238	2.626,56	
37312	15400533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798204 OC109238		2.626,56
37312	15400548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72992 OC107775	244,80	
37312	15400548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72992 OC107775		244,80
37312	15400581	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49077 OC109055	1.140,00	
37312	15400581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49077 OC109055		1.140,00
37312	15400584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28914 OC109004	2.457,60	
37312	15400584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28914 OC109004		2.457,60
37312	15400606	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678538 OC109239	2.200,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678538 OC109239		2.200,00
37312	15400614	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5624 OC108483	3.450,00	
37312	15400614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5624 OC108483		3.450,00
37312	15400623	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270565 OC108730	5.800,00	
37312	15400623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270565 OC108730		5.800,00
37312	15400634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72991 OC107774	489,60	
37312	15400634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72991 OC107774		489,60
37312	15400682	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678540 OC109241	2.200,00	
37312	15400682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678540 OC109241		2.200,00
37312	15400691	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5623 OC108609	912,00	
37312	15400691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5623 OC108609		912,00
37312	15400698	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 382538 OC109387	1.087,00	
37312	15400698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 382538 OC109387		1.087,00
37312	15400723	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678539 OC109240	2.200,00	
37312	15400723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678539 OC109240		2.200,00
37312	15400724	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678537 OC109009	25,60	
37312	15400724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678537 OC109009		25,60
37312	15400811	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.480,00	
37312	15400811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.307,80
37312	15400811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734		172,20
37312	15400996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204	18.914,00	
37312	15400996		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204		18.914,00
37312	15400997	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	
37312	15400997		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS		6.755,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400998	2.1.1.02.01.004		CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199		
37312	15400998		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570	64.300,00	
37312	15400999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570		64.300,00
37312	15400999		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 35	178.900,88	
37312	15400999		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35		162.549,27
37312	15400999		3.2.1.40.11.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35		8.318,89
37312	15401283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35		8.032,72
37312	15401283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2024	387,00	
37312	15401284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2024		387,00
37312	15401284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024	1.134,67	
37312	15401285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024		1.134,67
37312	15401285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/06/2024	2.011,88	
37312	15401286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/06/2024		2.011,88
37312	15401286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	560,00	
37312	15401287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024		560,00
37312	15401287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	6.490,37	
37312	15401288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024		6.490,37
37312	15401288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	700,00	
37312	15401289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024		700,00
37312	15401289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	6.310,44	
37312	15401290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024		6.310,44
37312	15401290			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL	3.500,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024		
37312	15401290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL		3.500,00
37312	15401291	2.1.1.02.01.004		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	6.503,24	
37312	15401291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL		6.503,24
37312	15401292	2.1.1.02.01.004		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	6.717,53	
37312	15401292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL		6.717,53
37312	15401293	2.1.1.02.01.004		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	1.820,00	
37312	15401293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL		1.820,00
37312	15401504	1.1.1.02.04.006		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024	8.481,73	
37312	15401504		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.481,73
37312	15401516	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2,65	
37312	15401516		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,65
37312	15401536	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.594,37	
37312	15401536		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.594,37
37312	15401556	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	44,18	
37312	15401556		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		44,18
37312	15401581	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	3.379.690,98	
37312	15401581		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		3.379.690,98
37312	15401582	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	430.650,10	
37312	15401582		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		430.650,10
Total do dia:					4.713.813,83	4.713.813,83
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	9	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 32919 DO MÊS 06/2024	399,91	399,91
36321	14992477	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U	56,26	
36321	14992477		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U		56,26

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36321	14992480	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U	798,41	
36321	14992480		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U		798,41
36324	14993390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 32919 DO MÊS 06/2024	399,91	
36324	14993390		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 32919 DO MÊS 06/2024		399,91
37312	15400463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284283 OC107767	13.307,09	
37312	15400463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284283 OC107767		13.307,09
37312	15400478	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37249 OC109685	1.711,12	
37312	15400478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37249 OC109685		1.711,12
37312	15400487	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23238 OC108731	744,00	
37312	15400487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23238 OC108731		744,00
37312	15400499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3541 OC108502	17.068,00	
37312	15400499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3541 OC108502		17.068,00
37312	15400500	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2972 OC109641	15.975,00	
37312	15400500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2972 OC109641		15.975,00
37312	15400513	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81040 OC105593	640,80	
37312	15400513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81040 OC105593		640,80
37312	15400598	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81042 OC104167	213,60	
37312	15400598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81042 OC104167		213,60
37312	15400613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23239 OC108613	343,00	
37312	15400613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23239 OC108613		343,00
37312	15400656	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15637 OC109638	172,00	
37312	15400656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15637 OC109638		172,00
37312	15400657	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23240 OC108487	285,00	
37312	15400657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23240 OC108487		285,00
37312	15400679	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81041 OC104694	1.068,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 12 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400679	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81041 OC104694		1.068,00
37312	15400683 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24977 OC	330,45	
37312	15400683	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24977 OC		330,45
37312	15400778 3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
37312	15400778	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
37312	15400790 3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	11.200,00	
37312	15400790	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		10.808,00
37312	15400790	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 225		392,00
37312	15400801 3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	250.642,83	
37312	15400801	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		250.642,83
37312	15400802 3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
37312	15400802	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,32
37312	15400802	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7090		39,68
37312	15400814 3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	482.096,00	
37312	15400814	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		457.991,20
37312	15400814	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027		7.231,44
37312	15400814	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027		16.873,36
37312	15400832 3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	850,00	
37312	15400832	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		807,51
37312	15400832	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17000		12,74
37312	15400832	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17000		29,75
37312	15400851 3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	450.420,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400851		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		427.899,00
37312	15400851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137		6.756,30
37312	15400851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137		15.764,70
37312	15400860	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.330,00	
37312	15400860		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.303,40
37312	15400860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2559		26,60
37312	15401000	2.1.1.02.01.004		8 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106	25.415,38	
37312	15401000		1.1.1.02.02.004	8 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106		25.415,38
37312	15401001	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	6.212,14	
37312	15401001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		6.212,14
37312	15401294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2024	697,50	
37312	15401294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2024		697,50
37312	15401295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2024	1.028,00	
37312	15401295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2024		1.028,00
37312	15401296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/06/2024	1.437,60	
37312	15401296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/06/2024		1.437,60
37312	15401462	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	28.578,47	
37312	15401462		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		28.578,47
37312	15401480	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
37312	15401480		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
37312	15401481	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	703,64	
37312	15401481		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		703,64
37312	15401482	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.508,45	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401482		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.508,45
37312	15401517	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.127,94	
37312	15401517		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.127,94
37312	15401537	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.721,01	
37312	15401537		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.721,01
37312	15401557	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,72	
37312	15401557		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,72
37312	15401572	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
37312	15401572		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					1.324.193,24	1.324.193,24
GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36321	14992460	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24761823 SÉRIE U	1.596,83	
36321	14992460		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24761823 SÉRIE U		1.596,83
36321	14992467	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 27923631 SÉRIE U	664,50	
36321	14992467		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27923631 SÉRIE U		664,50
37312	15400444	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ 31804-9	80.000,00	
37312	15400444		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ 31804-9		80.000,00
37312	15400489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1372 OC109003	1.100,00	
37312	15400489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1372 OC109003		1.100,00
37312	15400557	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37274 OC109785	688,07	
37312	15400557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37274 OC109785		688,07
37312	15400570	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1457 OC109481	870,00	
37312	15400570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1457 OC109481	732,60	
37312	15400570	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1457 OC109481	177.197,54	
37312	15400570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1457 OC109481		178.800,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10858 OC109736	630,00	
37312	15400615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10858 OC109736		630,00
37312	15400622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8986 OC108221	9.452,50	
37312	15400622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8986 OC108221		9.452,50
37312	15400632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79854 OC109728	540,00	
37312	15400632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79854 OC109728		540,00
37312	15400743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81222 OC108474	2.486,40	
37312	15400743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81222 OC108474		2.486,40
37312	15400745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8984 OC109739	105,00	
37312	15400745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8984 OC109739		105,00
37312	15400746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9905 OC	3.322,50	
37312	15400746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9905 OC		3.322,50
37312	15400748	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1454 OC109401	815.599,32	
37312	15400748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1454 OC109401		815.599,32
37312	15400786	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	301.475,00	
37312	15400786		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		286.401,24
37312	15400786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36		4.522,13
37312	15400786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36		10.551,63
37312	15400798	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	88.764,73	
37312	15400798		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		84.326,49
37312	15400798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971		1.331,47
37312	15400798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971		3.106,77

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400836	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.078,72	
37312	15400836		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.047,53
37312	15400836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989		31,19
37312	15400861	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
37312	15400861		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,91
37312	15400861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988		346,09
37312	15401002	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	46.743,21	
37312	15401002		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		46.743,21
37312	15401003	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01605	22.935,35	
37312	15401003		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01605		22.935,35
37312	15401004	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01606	5.159,37	
37312	15401004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01606		5.159,37
37312	15401297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024	120,80	
37312	15401297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024		120,80
37312	15401298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2024	212,60	
37312	15401298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2024		212,60
37312	15401299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024	4.420,00	
37312	15401299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024		4.420,00
37312	15401300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024	1.050,00	
37312	15401300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024		1.050,00
37312	15401301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2024	2.200,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2024		2.200,00
37312	15401461	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	88.003,40	
37312	15401461		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		88.003,40
37312	15401502	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	5.162,07	
37312	15401502		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		5.162,07
37312	15401514	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.137,69	
37312	15401514		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.137,69
37312	15401534	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.750,69	
37312	15401534		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.750,69
37312	15401554	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	44,48	
37312	15401554		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		44,48
Total do dia:					1.689.316,37	1.689.316,37
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36321	14992462	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE U	0,08	
36321	14992462		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE U		0,08
37312	15400445	1.1.1.02.02.003		TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9	40.000,00	
37312	15400445		1.1.1.02.02.004	TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9		40.000,00
37312	15400490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81279 OC109981	205,00	
37312	15400490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81279 OC109981		205,00
37312	15400505	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37300 OC109885	788,28	
37312	15400505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37300 OC109885		788,28
37312	15400526	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 OC110090	2.530,00	
37312	15400526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 OC110090		2.530,00
37312	15400552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13185 OC107777	5.534,67	
37312	15400552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13185 OC107777		5.534,67

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085 OC108484	1.094,58	
37312	15400555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085 OC108484		1.094,58
37312	15400567	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 OC110090	7.764,75	
37312	15400567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 OC110090		7.764,75
37312	15400591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 498 OC109726	128,80	
37312	15400591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 498 OC109726		128,80
37312	15400592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11402 OC109738	960,00	
37312	15400592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11402 OC109738		960,00
37312	15400628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192429 OC109729	1.200,00	
37312	15400628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192429 OC109729		1.200,00
37312	15400689	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81281 OC109946	348,75	
37312	15400689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81281 OC109946		348,75
37312	15400692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284712 OC110071	43,20	
37312	15400692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284712 OC110071		43,20
37312	15400714	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13203 OC107762	657,03	
37312	15400714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13203 OC107762		657,03
37312	15400780	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	75.140,00	
37312	15400780		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		71.383,00
37312	15400780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636		1.127,10
37312	15400780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636		2.629,90
37312	15400782	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	552.401,00	
37312	15400782		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		544.114,98
37312	15400782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED		8.286,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GOIAS 1070		
37312	15400784	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	46.143,10	
37312	15400784		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.143,10
37312	15400834	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
37312	15400834		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.869,25
37312	15400834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2543		38,15
37312	15401005	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01546	2.060,00	
37312	15401005		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01546		2.060,00
37312	15401006	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01546	3.570,00	
37312	15401006		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01546		3.570,00
37312	15401007	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546	3.274,16	
37312	15401007		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546		3.274,16
37312	15401008	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546	843,58	
37312	15401008		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546		843,58
37312	15401009	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615	200,00	
37312	15401009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615		200,00
37312	15401010	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615	12.665,14	
37312	15401010		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615		12.665,14
37312	15401011	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01622	12.191,77	
37312	15401011		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01622		12.191,77
37312	15401012	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	2.209,01	
37312	15401012		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		2.209,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20240010.01457		
37312	15401013	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628	120,00	
37312	15401013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628		120,00
37312	15401014	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01597	2.920,75	
37312	15401014		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01597		2.920,75
37312	15401302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2024	8.115,75	
37312	15401302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2024		8.115,75
37312	15401467	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	48.435,75	
37312	15401467		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		48.435,75
37312	15401506	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	265,59	
37312	15401506		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		265,59
37312	15401523	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.106,47	
37312	15401523		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.106,47
37312	15401543	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.748,41	
37312	15401543		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.748,41
37312	15401563	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,42	
37312	15401563		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,42
Total do dia:					836.617,44	836.617,44
GOIANIA, 15 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15658 OC108614	305,60	
37312	15400456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15658 OC108614		305,60
37312	15400457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284595 OC109833	210,00	
37312	15400457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284595 OC109833		210,00
37312	15400488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15660 OC110007	101,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15660 OC110007		101,50
37312	15400491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15659 OC109975	1.123,20	
37312	15400491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15659 OC109975		1.123,20
37312	15400576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284672 OC109973	1.348,50	
37312	15400576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284672 OC109973		1.348,50
37312	15400616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28936 OC109149	7.221,00	
37312	15400616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28936 OC109149		7.221,00
37312	15400690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1010 OC109730	275,00	
37312	15400690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1010 OC109730		275,00
Total do dia:					10.584,80	10.584,80
GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400446	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951-5 P/ 6949-3	131.168,81	
37312	15400446		1.1.1.02.02.006	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951-5 P/ 6949-3		131.168,81
37312	15400447	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9	8.000,00	
37312	15400447		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9		8.000,00
37312	15400455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4379 OC109002	630,00	
37312	15400455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4379 OC109002		630,00
37312	15400480	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80390 OC110002	7.347,75	
37312	15400480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80390 OC110002		7.347,75
37312	15400523	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284697 OC109943	257,86	
37312	15400523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284697 OC109943		257,86
37312	15400558	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.015,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1880614 OC110004		
37312	15400558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.015,35
				1880614 OC110004		
37312	15400577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.097,60	
				LTDA 266817 OC109985		
37312	15400577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.097,60
				LTDA 266817 OC109985		
37312	15400597	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.562,95	
				1880651 OC110004		
37312	15400597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.562,95
				1880651 OC110004		
37312	15400644	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.150,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 405774 OC108473		
37312	15400644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.150,00
				FARMACEUTICOS LTDA 405774 OC108473		
37312	15400651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284779	100,80	
				OC110071		
37312	15400651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284779		100,80
				OC110071		
37312	15400658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	430,00	
				95344 OC109978		
37312	15400658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		430,00
				95344 OC109978		
37312	15400662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284698	323,00	
				OC109972		
37312	15400662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284698		323,00
				OC109972		
37312	15400663	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5001	156,95	
				OC109727		
37312	15400663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5001		156,95
				OC109727		
37312	15400677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284726	336,00	
				OC110006		
37312	15400677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284726		336,00
				OC110006		
37312	15400697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.175,00	
				1880467 OC109982		
37312	15400697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.175,00
				1880467 OC109982		
37312	15400706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 997 OC110036	4.144,00	
37312	15400706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 997 OC110036		4.144,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400732	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6908 OC109102	510,38	
37312	15400732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6908 OC109102		510,38
37312	15400733	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6909 OC109011	512,17	
37312	15400733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6909 OC109011		512,17
37312	15400823	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	209.502,00	
37312	15400823		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		199.026,90
37312	15400823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513		3.142,53
37312	15400823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513		7.332,57
37312	15400824	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.548,80	
37312	15400824		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		40.421,36
37312	15400824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1515		2.127,44
37312	15401015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	185.408,74	
37312	15401015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		176.787,23
37312	15401015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		8.621,51
37312	15401016	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 1310	57.972,85	
37312	15401016		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 1310		55.634,10
37312	15401016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310		1.922,26
37312	15401016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310		416,49
37312	15401017	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628	6.000,00	
37312	15401017		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628		6.000,00
37312	15401018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80	129.546,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80		122.888,73
37312	15401018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80		6.658,02
37312	15401303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	9.500,00	
37312	15401303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		9.500,00
37312	15401304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	566,40	
37312	15401304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024		566,40
37312	15401305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024	5.830,53	
37312	15401305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024		5.830,53
37312	15401306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	3.915,02	
37312	15401306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024		3.915,02
37312	15401307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	107,91	
37312	15401307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		107,91
37312	15401308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	119,90	
37312	15401308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		119,90
37312	15401309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	131,74	
37312	15401309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		131,74
37312	15401310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	247,00	
37312	15401310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		247,00
37312	15401311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	736,25	
37312	15401311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		736,25
37312	15401312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	1.190,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		1.190,94
37312	15401313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	1.816,34	
37312	15401313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		1.816,34
37312	15401314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	3.597,00	
37312	15401314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		3.597,00
37312	15401315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	5.359,20	
37312	15401315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		5.359,20
37312	15401316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	10.633,34	
37312	15401316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		10.633,34
37312	15401317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 17/06/2024	22.222,57	
37312	15401317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 17/06/2024		22.222,57
37312	15401318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/06/2024	7.394,00	
37312	15401318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/06/2024		7.050,18
37312	15401318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 349346		343,82
37312	15401319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024	11.633,83	
37312	15401319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024		11.084,62
37312	15401319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33427		549,21
37312	15401320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024	11.396,45	
37312	15401320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024		10.858,44
37312	15401320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33430		538,01
37312	15401321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	813,15	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		813,15
37312	15401322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	453,15	
37312	15401322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		453,15
37312	15401323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	68,75	
37312	15401323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		68,75
37312	15401324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024	2.200,76	
37312	15401324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024		2.200,76
37312	15401325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024	1.975,05	
37312	15401325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024		1.975,05
37312	15401326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024	13.928,40	
37312	15401326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024		13.928,40
37312	15401327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024	225,00	
37312	15401327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024		225,00
37312	15401328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024	1.430,00	
37312	15401328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024		1.430,00
37312	15401329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	18.930,40	
37312	15401329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024		18.930,40
37312	15401463	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	367.133,29	
37312	15401463		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		367.133,29
37312	15401468	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	131.168,81	
37312	15401468		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		131.168,81
37312	15401503	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.000,00	
37312	15401503		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401518	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.092,94	
37312	15401518		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.092,94
37312	15401538	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.752,97	
37312	15401538		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.752,97
37312	15401558	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,54	
37312	15401558		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,54
Total do dia:					1.432.513,39	1.432.513,39
GOIANIA, 18 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36214	14943496	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160749	4.889,05	
36214	14943496		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160749		4.889,05
36215	14943500	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160749	4.889,05	
36215	14943500		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160749		4.889,05
36215	14943501	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137796	4.620,77	
36215	14943501		1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137796		4.620,77
37312	15400448	1.1.1.02.02.003		TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9	6.000,00	
37312	15400448		1.1.1.02.02.004	TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9		6.000,00
37312	15400467	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC107435	4.889,05	
37312	15400467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC107435		4.889,05
37312	15400471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25095 OC	90,29	
37312	15400471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25095 OC		90,29
37312	15400477	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37392 OC110201	788,28	
37312	15400477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37392 OC110201		788,28
37312	15400516	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25094 OC	183,81	
37312	15400516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25094 OC		183,81
37312	15400525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49161 OC109979	156,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49161 OC109979		156,00
37312	15400563	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28597 OC110143	1.022,86	
37312	15400563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28597 OC110143		1.022,86
37312	15400575	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37391 OC110101	208,28	
37312	15400575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37391 OC110101		208,28
37312	15400600	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37422 OC110317	788,28	
37312	15400600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37422 OC110317		788,28
37312	15400602	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37326 OC110101	788,28	
37312	15400602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37326 OC110101		788,28
37312	15400605	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30337 OC110273	501,12	
37312	15400605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30337 OC110273		501,12
37312	15400607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735299 OC107764	4.318,56	
37312	15400607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735299 OC107764		4.318,56
37312	15400650	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211 OC110001	1.331,60	
37312	15400650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211 OC110001		1.331,60
37312	15400681	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25135 OC	148,40	
37312	15400681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25135 OC		148,40
37312	15400685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735298 OC107765	4.068,04	
37312	15400685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735298 OC107765		4.068,04
37312	15400716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 260 OC109737	780,00	
37312	15400716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 260 OC109737		780,00
37312	15400741	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37393 OC110199	1.160,00	
37312	15400741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37393 OC110199		1.160,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400772	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37365 OC110101	208,28	
37312	15400772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37365 OC110101		208,28
37312	15400775	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.054,00	
37312	15400775		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.023,19
37312	15400775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236		30,81
37312	15400792	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	99.312,85	
37312	15400792		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.933,11
37312	15400792		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839		10.924,41
37312	15400792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839		1.489,69
37312	15400792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839		4.965,64
37312	15400805	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	194.862,25	
37312	15400805		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		173.232,54
37312	15400805		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983		12.860,91
37312	15400805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983		2.922,93
37312	15400805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983		5.845,87
37312	15400831	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
37312	15400831		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
37312	15400831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30		335,52
37312	15400839	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	303.570,00	
37312	15400839		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		288.391,51
37312	15400839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81		4.553,54

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81		10.624,95
37312	15400840	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	74.834,88	
37312	15400840		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		65.106,34
37312	15400840		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29		
37312	15400840		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.231,84
37312	15400840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29		1.496,70
37312	15401019	1.1.2.02.08.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	10.176,10	
37312	15401019		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20240010.01642		10.176,10
37312	15401466	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20240010.01642	6.000,00	
37312	15401466		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		6.000,00
37312	15401491	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
37312	15401491		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,13
37312	15401492	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.973,28	
37312	15401492		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.973,28
37312	15401493	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.202,69	
37312	15401493		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.202,69
37312	15401522	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	978,68	
37312	15401522		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		978,68
37312	15401542	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.771,23	
37312	15401542		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.771,23
37312	15401562	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
37312	15401562		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
37312	15401577	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
37312	15401577		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
Total do dia:					756.342,43	756.342,43

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400468	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285044 OC110274	168,00	
37312	15400468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285044 OC110274		168,00
37312	15400482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267005 OC107787	4.421,92	
37312	15400482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267005 OC107787		4.421,92
37312	15400511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20504 OC110277	503,50	
37312	15400511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20504 OC110277		503,50
37312	15400512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15683 OC107771	91,95	
37312	15400512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15683 OC107771		91,95
37312	15400559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC109834	1.170,00	
37312	15400559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC109834		1.170,00
37312	15400574	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 799725 OC110003	23.400,00	
37312	15400574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 799725 OC110003		23.400,00
37312	15400582	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15682 OC110005	402,12	
37312	15400582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15682 OC110005		402,12
37312	15400709	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15685 OC110144	1.917,52	
37312	15400709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15685 OC110144		1.917,52
37312	15400710	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881496 OC110272	6.031,50	
37312	15400710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881496 OC110272		6.031,50
37312	15400739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15684 OC110275	274,29	
37312	15400739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15684 OC110275		274,29
37312	15400742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735300 OC110410	4.038,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735300 OC110410		4.038,11
37312	15400750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15686 OC107770	91,95	
37312	15400750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15686 OC107770		91,95
37312	15400821	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.800,00	
37312	15400821		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		12.391,32
37312	15400821		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 006/2024		3.568,68
37312	15400821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 006/2024		840,00
37312	15400822	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	14.400,00	
37312	15400822		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		9.487,03
37312	15400822		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024		1.557,20
37312	15400822		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024		2.635,77
37312	15400822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024		720,00
37312	15400864	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	6.000,00	
37312	15400864		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.101,32
37312	15400864		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 006/2024		598,68
37312	15400864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 006/2024		300,00
37312	15401020	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 163477	2.860,00	
37312	15401020	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163477	7,15	
37312	15401020		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 163477		2.867,15
37312	15401330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024	512,00	
37312	15401330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024		512,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37312	15401331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM	1.028,50		
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		1.028,50	
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM	1.028,50		
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		1.028,50	
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM	1.028,50		
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		1.028,50	
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE	2.646,00		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024			
37312	15401334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		2.646,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024			
37312	15401335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM	1.028,50		
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		1.028,50	
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	1.319,40		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2024			
37312	15401336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		1.319,40	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2024			
37312	15401337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	2.509,50		
				HOSPITALAR LTDA 19/06/2024			
37312	15401337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		2.509,50	
				HOSPITALAR LTDA 19/06/2024			
37312	15401338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM	1.028,50		
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM		1.028,50	
				DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024			
37312	15401464	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	12.129,40		
37312	15401464		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		12.129,40	
37312	15401478	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.867,07		
37312	15401478		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.867,07	
37312	15401479	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,08		
37312	15401479		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,08	
37312	15401519	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	970,33		
37312	15401519		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		970,33	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401539	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.759,82	
37312	15401539		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.759,82
37312	15401559	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
37312	15401559		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
37312	15401571	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
37312	15401571		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
Total do dia:					112.434,30	112.434,30
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	27	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.003	PROV. ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59031 PUBLICAÇÃO DIARIO 20240002.01620	15.715,90	15.715,90
37312	15400426	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO INSS HECAD 052024	118.779,58	
37312	15400426		1.1.1.02.02.004	RESSARCIMENTO INSS HECAD 052024		118.779,58
37312	15400427	2.1.1.02.12.003		RESSARC AGIR ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59031 PUBLICAÇÃO DIARIO 20240002.01620	15.715,90	
37312	15400427		1.1.1.02.02.004	RESSARC AGIR ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59031 PUBLICAÇÃO DIARIO 20240002.01620		15.715,90
37312	15400449	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9	25.000,00	
37312	15400449		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9		25.000,00
37312	15400450	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9	336.066,96	
37312	15400450		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9		336.066,96
37312	15400470	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6907 OC109184	517,65	
37312	15400470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6907 OC109184		517,65
37312	15400472	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 806 OC108292	4.112,00	
37312	15400472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 806 OC108292		4.112,00
37312	15400473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81499 OC110527	364,30	
37312	15400473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81499 OC110527		364,30
37312	15400497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285361 OC110525	794,87	
37312	15400497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285361		794,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400514	1.1.5.02.01.001		OC110525 REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33240 OC109977	464,00	
37312	15400514		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33240 OC109977		464,00
37312	15400518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15693 OC110570	3.417,96	
37312	15400518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15693 OC110570		3.417,96
37312	15400549	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021 OC110523	880,00	
37312	15400549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021 OC110523		880,00
37312	15400550	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30347 OC110564	1.897,00	
37312	15400550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30347 OC110564		1.897,00
37312	15400587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 206699 OC107781	729,96	
37312	15400587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 206699 OC107781		729,96
37312	15400599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13246 OC110529	1.835,00	
37312	15400599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13246 OC110529		1.835,00
37312	15400619	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81076 OC110398	231,00	
37312	15400619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81076 OC110398		231,00
37312	15400635	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490020 OC110522	450,00	
37312	15400635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490020 OC110522		450,00
37312	15400636	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37446 OC110521	788,28	
37312	15400636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37446 OC110521		788,28
37312	15400642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 206635 OC107780	1.325,00	
37312	15400642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 206635 OC107780		1.325,00
37312	15400645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81491 OC109980	179,85	
37312	15400645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81491 OC109980		179,85

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		20 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37312	15400666	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5070 OC110576	74,10		
37312	15400666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5070 OC110576	2.280,00		
37312	15400666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5070 OC110576		2.354,10	
37312	15400669	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94414 OC110571	620,00		
37312	15400669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94414 OC110571		620,00	
37312	15400680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49225 OC110579	721,00		
37312	15400680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49225 OC110579		721,00	
37312	15400717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13244 OC107777	2.604,00		
37312	15400717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13244 OC107777		2.604,00	
37312	15400718	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5637 OC109242	2.240,00		
37312	15400718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5637 OC109242		2.240,00	
37312	15400751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81510 OC110577	25.050,00		
37312	15400751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81510 OC110577		25.050,00	
37312	15400752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15694 OC109735	302,60		
37312	15400752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15694 OC109735		302,60	
37312	15400753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414405 OC109974	10.561,00		
37312	15400753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414405 OC109974		10.561,00	
37312	15400808	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3577 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.980,56		
37312	15400808		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3577 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.980,56	
37312	15401021	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01658	90.905,23		
37312	15401021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01658		90.905,23	
37312	15401022	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4/2024	406.552,95		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4/2024		406.552,95
37312	15401023	2.1.1.02.09.003		36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA	3.295,77	
37312	15401023		1.1.1.02.02.004	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA		3.295,77
37312	15401024	2.1.1.02.09.003		36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA	928,68	
37312	15401024		1.1.1.02.02.004	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA		928,68
37312	15401025	2.1.1.02.09.003		36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA	2.248,68	
37312	15401025		1.1.1.02.02.004	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA		2.248,68
37312	15401026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	318,82	
37312	15401026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294		318,82
37312	15401027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	633,74	
37312	15401027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290		633,74
37312	15401028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	687,98	
37312	15401028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294		687,98
37312	15401029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162	1.274,69	
37312	15401029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162		1.274,69
37312	15401030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	1.367,54	
37312	15401030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290		1.367,54
37312	15401031	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1310	1.830,72	
37312	15401031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC.		1.830,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401032	2.1.1.02.09.002		PJ (COOP) - AGIR D-1310		
37312	15401032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-162	2.044,96	
37312	15401033	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-162		2.044,96
37312	15401033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-005/2024	1.557,20	
37312	15401033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-005/2024		1.557,20
37312	15401034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	69,08	
37312	15401034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294		69,08
37312	15401035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	137,31	
37312	15401035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290		137,31
37312	15401036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	149,06	
37312	15401036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294		149,06
37312	15401037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162	276,18	
37312	15401037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162		276,18
37312	15401038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	296,30	
37312	15401038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290		296,30
37312	15401039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110154	11,88	
37312	15401039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110154		11,88
37312	15401040	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-295	14,90	
37312	15401040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-295		14,90
37312	15401041	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36500	16,90	
37312	15401041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36500		16,90
37312	15401042	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	21,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401042	1.1.1.02.02.004		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-439		
37312	15401043	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-439		21,59
37312	15401043	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6191	23,79	
37312	15401044	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6191		23,79
37312	15401044	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72650	31,18	
37312	15401045	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72650		31,18
37312	15401045	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16967	31,27	
37312	15401046	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16967		31,27
37312	15401046	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64	34,16	
37312	15401047	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64		34,16
37312	15401047	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5754	111,35	
37312	15401048	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5754		111,35
37312	15401048	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33430	173,55	
37312	15401049	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33430		173,55
37312	15401049	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33427	177,17	
37312	15401050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33427		177,17
37312	15401050	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569	245,10	
37312	15401051	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569		245,10
37312	15401051	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72651	346,10	
37312	15401052	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72651		346,10
37312	15401052	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-489	348,00	
37312	15401052			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		348,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401053	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-489		
37312	15401053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-500	1.000,12	1.000,12
37312	15401054	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-500		
37312	15401054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-488	1.070,85	1.070,85
37312	15401055	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-488		
37312	15401055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1567	1.127,10	1.127,10
37312	15401056	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1567		
37312	15401056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954	1.178,40	1.178,40
37312	15401057	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954		
37312	15401057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11708	1.431,46	1.431,46
37312	15401058	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11708		
37312	15401058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60422	1.450,82	1.450,82
37312	15401059	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60422		
37312	15401059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3945	2.417,14	2.417,14
37312	15401060	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3945		
37312	15401060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492	3.579,78	3.579,78
37312	15401061	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492		
37312	15401061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80	4.090,95	4.090,95
37312	15401062	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80		
37312	15401062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35	5.133,14	5.133,14
37312	15401063	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35		
37312	15401063			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	6.696,90	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401063	1.1.1.02.02.004		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-135		
37312	15401064	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-135		6.696,90
37312	15401064	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2008	7.068,54	
37312	15401065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2008		7.068,54
37312	15401065	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1046	8.183,57	
37312	15401066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1046		8.183,57
37312	15401066	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1582	9.805,77	
37312	15401067	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1582		9.805,77
37312	15401067	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862	514,48	
37312	15401068	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862		514,48
37312	15401068	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-16584	912,25	
37312	15401069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-16584		912,25
37312	15401069	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73067	2.150,16	
37312	15401070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73067		2.150,16
37312	15401070	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2350	4.456,85	
37312	15401071	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2350		4.456,85
37312	15401071	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1515	329,25	
37312	15401072	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1515		329,25
37312	15401072	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-751	682,89	
37312	15401073	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-751		682,89
37312	15401073	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1454	769,53	
37312	15401073			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		769,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1454							
37312	15401074	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.037,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1514				
37312	15401074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.037,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1514				
37312	15401075	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.226,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11427				
37312	15401075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.226,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11427				
37312	15401076	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.563,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3913				
37312	15401076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.563,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3913				
37312	15401077	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.528,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-129				
37312	15401077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.528,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-129				
37312	15401078	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.916,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-72533				
37312	15401078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.916,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-72533				
37312	15401079	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.503,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1923				
37312	15401079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.503,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1923				
37312	15401080	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.914,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-131				
37312	15401080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.914,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-131				
37312	15401081	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.747,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2065				
37312	15401081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.747,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2065				
37312	15401082	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.928,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34				
37312	15401082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.928,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34				
37312	15401083	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.928,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34				
37312	15401083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.928,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34				
37312	15401084	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						9.872,76	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Junho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972							
37312	15401084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.872,76
37312	15401085	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1972				
				PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-27606				
37312	15401085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-27606				
37312	15401086	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	46,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-278				
37312	15401086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	46,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-278				
37312	15401087	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	67,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-18365				
37312	15401087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	67,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-18365				
37312	15401088	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	67,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-14555				
37312	15401088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	67,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-14555				
37312	15401089	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7486				
37312	15401089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7486				
37312	15401090	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7396				
37312	15401090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7396				
37312	15401091	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	94,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6123				
37312	15401091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	94,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6123				
37312	15401092	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-71296				
37312	15401092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-71296				
37312	15401093	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-64613				
37312	15401093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-64613				
37312	15401094	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65317				
37312	15401094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	96,66

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Junho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65317								
37312	15401095	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	105,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-55								
37312	15401095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-55								
37312	15401096	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	135,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6066								
37312	15401096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		135,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6066								
37312	15401097	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	345,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5699								
37312	15401097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		345,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5699								
37312	15401098	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	538,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33133								
37312	15401098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		538,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33133								
37312	15401099	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	549,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33131								
37312	15401099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		549,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33131								
37312	15401100	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	709,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-443								
37312	15401100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		709,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-443								
37312	15401101	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	744,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450								
37312	15401101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		744,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450								
37312	15401102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.034,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669								
37312	15401102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.034,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669								
37312	15401103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.358,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669								
37312	15401103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.358,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669								
37312	15401104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.632,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 437 INT								
37312	15401104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.632,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 437 INT								
37312	15401105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						2.209,77		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401105	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53025		
37312	15401106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	2.209,77	
37312	15401106	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53025		
37312	15401107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	2.429,10	
37312	15401107	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69		
37312	15401107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	2.429,10	
37312	15401107	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69		
37312	15401108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.139,79	
37312	15401108	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79		
37312	15401108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.139,79	
37312	15401108	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79		
37312	15401109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.387,69	
37312	15401109	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE		
37312	15401109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.387,69	
37312	15401109	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE		
37312	15401110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.531,30	
37312	15401110	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16239		
37312	15401110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.531,30	
37312	15401110	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16239		
37312	15401111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.906,73	
37312	15401111	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 457		
37312	15401111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.906,73	
37312	15401111	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 457		
37312	15401112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	5.741,36	
37312	15401112	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE		
37312	15401112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	5.741,36	
37312	15401112	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE		
37312	15401113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	6.724,32	
37312	15401113	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133		
37312	15401113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	6.724,32	
37312	15401113	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133		
37312	15401114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	7.200,11	
37312	15401114	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1988		
37312	15401114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	7.200,11	
37312	15401114	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1988		
37312	15401115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	8.933,22	
37312	15401115	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79		
37312	15401115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	8.933,22	
37312	15401115	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79		
37312	15401115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	9.998,25	
37312	15401115	1.1.1.02.02.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE		
37312	15401115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	9.998,25	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401116	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE		
37312	15401116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982	12.953,92	12.953,92
37312	15401117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982	14.664,57	
37312	15401117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1383		14.664,57
37312	15401118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1383	16.910,98	
37312	15401118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA		16.910,98
37312	15401119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA	27.506,10	
37312	15401119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1452		27.506,10
37312	15401120	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1452	32.125,36	
37312	15401120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1497		32.125,36
37312	15401121	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01672	4.406,54	
37312	15401121		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01672		4.406,54
37312	15401122	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	18.787,61	
37312	15401122		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		18.787,61
37312	15401123	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01592	336.066,96	
37312	15401123		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01592		336.066,96
37312	15401339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	357,63	
37312	15401339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		357,63
37312	15401340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	675,52	
37312	15401340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		675,52
37312	15401341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	2.523,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401341		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 20/06/2024		
37312	15401342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/06/2024	1.517,31	2.523,60
37312	15401342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024		1.517,31
37312	15401343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024	1.428,90	
37312	15401343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024		1.428,90
37312	15401438	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	23.651,77	
37312	15401438		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		23.651,77
37312	15401439	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	49.025,30	
37312	15401439		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		49.025,30
37312	15401440	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.635,40	
37312	15401440		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.635,40
37312	15401441	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.497,35	
37312	15401441		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.497,35
37312	15401442	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	10.034,72	
37312	15401442		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		10.034,72
37312	15401443	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	9.210,93	
37312	15401443		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		9.210,93
37312	15401444	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	659,67	
37312	15401444		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		659,67
37312	15401445	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	160,23	
37312	15401445		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES		160,23

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401446	2.1.1.02.09.006		HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES	4.904,21	
37312	15401446		2.1.1.02.12.008	HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES		4.904,21
37312	15401460	1.1.1.02.02.004		HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				RESGATE DE APLICACAO	1.301.749,00	
37312	15401460		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.301.749,00
37312	15401501	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.805,85	
37312	15401501		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.805,85
37312	15401513	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	966,24	
37312	15401513		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		966,24
37312	15401533	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.759,82	
37312	15401533		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.759,82
37312	15401553	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
37312	15401553		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					3.213.206,75	3.213.206,75
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36321	14992459	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE	22,00	
36321	14992459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE		22,00
36321	14992463	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U	235,00	
36321	14992463		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U		235,00
36321	14992464	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	26,02	
36321	14992464		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U		26,02
36321	14992466	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	38,45	
36321	14992466		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U		38,45
36321	14992469	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U	80,49	
36321	14992469		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U		80,49
36321	14992472	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U	260,00	
36321	14992472		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U		260,00
36321	14992473	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	38,21	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36321	14992473		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U		38,21
36321	14992474	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	27,99	
36321	14992474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1		27,99
36321	14992475	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	120,02	
36321	14992475		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1		120,02
36321	14992476	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	121,77	
36321	14992476		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1		121,77
36321	14992478	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U	56,26	
36321	14992478		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U		56,26
36321	14992479	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	6,83	
36321	14992479		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U		6,83
36321	14992481	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U	229,71	
36321	14992481		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U		229,71
37312	15400451	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9	10.000,00	
37312	15400451		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9		10.000,00
37312	15400474	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882543 OC110567	6.122,98	
37312	15400474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882543 OC110567		6.122,98
37312	15400504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 501 OC110662	131,88	
37312	15400504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 501 OC110662		131,88
37312	15400515	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81579 OC110815	2.970,00	
37312	15400515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81579 OC110815		2.970,00
37312	15400528	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285399 OC110572	359,30	
37312	15400528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285399 OC110572		359,30
37312	15400561	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683 OC110565	17.100,00	
37312	15400561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683 OC110565		17.100,00
37312	15400571	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869800 OC	714,70	
37312	15400571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		714,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1869800 OC		
37312	15400589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882560 OC110578	967,92	
37312	15400589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882560 OC110578		967,92
37312	15400596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3567 OC108502	4.016,00	
37312	15400596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3567 OC108502		4.016,00
37312	15400610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94429 OC110661	555,00	
37312	15400610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94429 OC110661		555,00
37312	15400671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882479 OC110528	2.175,00	
37312	15400671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882479 OC110528		2.175,00
37312	15400672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735305 OC109971	1.469,35	
37312	15400672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735305 OC109971		1.469,35
37312	15400701	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37467 OC110724	1.087,08	
37312	15400701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37467 OC110724		1.087,08
37312	15400726	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214 OC110566	1.018,10	
37312	15400726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214 OC110566		1.018,10
37312	15400749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285505 OC110736	519,12	
37312	15400749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285505 OC110736		519,12
37312	15400754	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634608 OC110569	1.043,00	
37312	15400754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634608 OC110569		1.043,00
37312	15400755	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634609 OC110276	1.912,50	
37312	15400755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634609 OC110276		1.912,50
37312	15400756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634617 OC106239	13.009,80	
37312	15400756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634617 OC106239		13.009,80
37312	15400764	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43132 OC109928	1.101,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400764		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43132 OC109928		1.101,00
37312	15400804	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	103.459,84	
37312	15400804		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		85.871,67
37312	15400804		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833		11.380,58
37312	15400804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833		1.034,60
37312	15400804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833		5.172,99
37312	15400827	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	530,07	
37312	15400827		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		530,07
37312	15400856	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
37312	15400856		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
37312	15400856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844		111,35
37312	15400856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844		148,47
37312	15401124	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	5.525,67	
37312	15401124		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		5.525,67
37312	15401125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945	71.627,95	
37312	15401125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945		68.297,25
37312	15401125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945		3.330,70
37312	15401126	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	425.346,06	
37312	15401126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05-2024		425.346,06
37312	15401344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/06/2024	7.760,25	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/06/2024		7.760,25
37312	15401345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024	19.500,00	
37312	15401345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024		19.500,00
37312	15401346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	831,12	
37312	15401346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		831,12
37312	15401347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024	1.803,06	
37312	15401347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024		1.803,06
37312	15401348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024	1.100,00	
37312	15401348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024		1.100,00
37312	15401349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024	5.344,50	
37312	15401349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024		5.344,50
37312	15401350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 21/06/2024	5.404,00	
37312	15401350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 21/06/2024		5.404,00
37312	15401351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	1.407,65	
37312	15401351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		1.407,65
37312	15401352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	394,50	
37312	15401352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		394,50
37312	15401353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024	5.250,00	
37312	15401353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024		5.250,00
37312	15401354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	6.586,10	
37312	15401354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		6.586,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 21/06/2024	935,42	
37312	15401355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 21/06/2024		891,92
37312	15401355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28035		43,50
37312	15401356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/06/2024	1.138,80	
37312	15401356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/06/2024		1.138,80
37312	15401357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	2.004,40	
37312	15401357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		2.004,40
37312	15401358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024	3.063,60	
37312	15401358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024		3.063,60
37312	15401359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	2.378,40	
37312	15401359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		2.378,40
37312	15401360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024	1.296,37	
37312	15401360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024		1.228,64
37312	15401360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706		67,73
37312	15401361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024	1.405,62	
37312	15401361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024		1.337,89
37312	15401361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885		67,73
37312	15401362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024	480,00	
37312	15401362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024		480,00
37312	15401465	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	571.548,14	
37312	15401465		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		571.548,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401505	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.474,33	
37312	15401505		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.474,33
37312	15401521	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	527,46	
37312	15401521		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		527,46
37312	15401541	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.771,23	
37312	15401541		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.771,23
37312	15401561	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
37312	15401561		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.327.853,76	1.327.853,76
GOIANIA, 22 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267363 OC110532	1.906,04	
37312	15400464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267363 OC110532		1.906,04
Total do dia:					1.906,04	1.906,04
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400437	1.1.2.02.08.001		ADIANT FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01	177,90	
37312	15400437		1.1.1.02.02.004	ADIANT FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01		177,90
37312	15400452	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9	10.000,00	
37312	15400452		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9		10.000,00
37312	15400459	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683 OC110889	1.210,00	
37312	15400459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683 OC110889		1.210,00
37312	15400493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25247 OC	90,29	
37312	15400493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25247 OC		90,29
37312	15400540	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396 OC110889	9.879,75	
37312	15400540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396		9.879,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC110889		
37312	15400544	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81570 OC110781	15.854,30	
37312	15400544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81570 OC110781		15.854,30
37312	15400553	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30354 OC110907	252,00	
37312	15400553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30354 OC110907		252,00
37312	15400554	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285661 OC110913	51,00	
37312	15400554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285661 OC110913		51,00
37312	15400580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36572 OC109211	755,52	
37312	15400580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36572 OC109211		755,52
37312	15400590	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15696 OC110005	93,20	
37312	15400590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15696 OC110005		93,20
37312	15400593	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30355 OC110910	5.280,00	
37312	15400593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30355 OC110910		5.280,00
37312	15400618	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25248 OC	183,81	
37312	15400618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25248 OC		183,81
37312	15400625	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 OC110889	225,00	
37312	15400625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 OC110889		225,00
37312	15400626	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 OC110889	1.650,00	
37312	15400626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 OC110889		1.650,00
37312	15400633	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 26 OC109150	1.344,00	
37312	15400633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 26 OC109150		1.344,00
37312	15400664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737454 OC110582	510,00	
37312	15400664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737454 OC110582		510,00
37312	15400673	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15697 OC110570	4.840,64	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15697 OC110570		4.840,64
37312	15400674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883517 OC110857	2.626,56	
37312	15400674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883517 OC110857		2.626,56
37312	15400675	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285631 OC110853	4.512,03	
37312	15400675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285631 OC110853		4.512,03
37312	15400700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9041 OC108221	5.970,00	
37312	15400700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9041 OC108221		5.970,00
37312	15400708	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 28 OC109010	300,00	
37312	15400708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 28 OC109010		300,00
37312	15400713	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883582 OC110856	295.900,75	
37312	15400713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883582 OC110856		295.900,75
37312	15400735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737453 OC110575	420,00	
37312	15400735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737453 OC110575		420,00
37312	15400738	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GOIAS BATERIAS LTDA 6132 OC109430	10.080,00	
37312	15400738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS BATERIAS LTDA 6132 OC109430		10.080,00
37312	15400796	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.834,00	
37312	15400796		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.834,00
37312	15400842	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.365,00	
37312	15400842		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.833,49
37312	15400842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1525		531,51
37312	15400847	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.834,00	
37312	15400847		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.834,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164853	2.860,00	
37312	15401127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164853		2.860,00
37312	15401128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705	595,90	
37312	15401128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705		595,90
37312	15401129	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01681	10.237,39	
37312	15401129		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01681		10.237,39
37312	15401363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024	1.405,62	
37312	15401363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024		1.337,89
37312	15401363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20370		67,73
37312	15401364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	2.007,39	
37312	15401364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		2.007,39
37312	15401365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	1.550,00	
37312	15401365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		1.550,00
37312	15401366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	14.863,14	
37312	15401366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		14.863,14
37312	15401367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	4.253,50	
37312	15401367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		4.253,50
37312	15401368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	422,88	
37312	15401368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		422,88
37312	15401369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	937,60	
37312	15401369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024		937,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	1.703,55	
37312	15401370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		1.703,55
37312	15401371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	27,94	
37312	15401371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		27,94
37312	15401372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	83,70	
37312	15401372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		83,70
37312	15401373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	239,92	
37312	15401373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		239,92
37312	15401374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	258,11	
37312	15401374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		258,11
37312	15401375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	288,90	
37312	15401375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		288,90
37312	15401376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	345,60	
37312	15401376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		345,60
37312	15401377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	345,60	
37312	15401377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024		345,60
37312	15401378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024	4.426,00	
37312	15401378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024		4.426,00
37312	15401379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024	1.025,00	
37312	15401379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024		1.025,00
37312	15401380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024	610,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024		610,00
37312	15401381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024	1.230,00	
37312	15401381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024		1.230,00
37312	15401382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	266,00	
37312	15401382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		266,00
37312	15401383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	702,47	
37312	15401383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		702,47
37312	15401384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	222,37	
37312	15401384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024		222,37
37312	15401385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024	1.320,00	
37312	15401385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024		1.320,00
37312	15401386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024	575,00	
37312	15401386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024		575,00
37312	15401387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/06/2024	633,60	
37312	15401387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/06/2024		633,60
37312	15401388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024	1.046,25	
37312	15401388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024		1.046,25
37312	15401389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024	2.880,00	
37312	15401389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024		2.880,00
37312	15401390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024	104,00	
37312	15401390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024		104,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 24/06/2024	935,42	
37312	15401391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 24/06/2024		891,92
37312	15401391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28474		43,50
37312	15401456	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	58.232,13	
37312	15401456		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		58.232,13
37312	15401474	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
37312	15401474		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
37312	15401475	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	237,38	
37312	15401475		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		237,38
37312	15401509	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	328,29	
37312	15401509		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		328,29
37312	15401529	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.750,69	
37312	15401529		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.750,69
37312	15401550	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,11	
37312	15401550		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,11
37312	15401569	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
37312	15401569		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
Total do dia:					521.191,22	521.191,22

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400453	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 ITAU: 31804-9	16.000,00	
37312	15400453		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 ITAU: 31804-9		16.000,00
37312	15400527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95777 OC110580	2.550,00	
37312	15400527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95777 OC110580		2.550,00
37312	15400532	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94456 OC110397	2.075,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94456 OC110397		2.075,00
37312	15400564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49275 OC109306	537,16	
37312	15400564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49275 OC109306		537,16
37312	15400568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33401 OC109986	654,00	
37312	15400568		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33401 OC109986		654,00
37312	15400569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285775 OC109972	129,20	
37312	15400569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285775 OC109972		129,20
37312	15400585	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2899 OC110508	101,34	
37312	15400585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2899 OC110508		101,34
37312	15400611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267364 OC110613	2.844,01	
37312	15400611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267364 OC110613		2.844,01
37312	15400624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81251 OC110573	750,00	
37312	15400624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81251 OC110573		750,00
37312	15400639	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6914 OC110509	2.409,75	
37312	15400639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6914 OC110509		2.409,75
37312	15400653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33402 OC110533	697,60	
37312	15400653		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33402 OC110533		697,60
37312	15400695	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15704 OC110912	526,20	
37312	15400695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15704 OC110912		526,20
37312	15400696	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15703 OC110570	279,60	
37312	15400696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15703 OC110570		279,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400740	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1012 OC110507	469,50	
37312	15400740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1012 OC110507		469,50
37312	15400806	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.000,00	
37312	15400806		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		39.900,00
37312	15400806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516		630,00
37312	15400806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516		1.470,00
37312	15400849	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
37312	15400849		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
37312	15401130	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	5.978,10	
37312	15401130		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457		5.978,10
37312	15401131	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.015024	6.718,84	
37312	15401131		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.015024		6.718,84
37312	15401132	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01697	7.168,36	
37312	15401132		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01697		7.168,36
37312	15401392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024	1.182,97	
37312	15401392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024		1.182,97
37312	15401393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024	369,60	
37312	15401393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024		369,60
37312	15401394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024	17.167,50	
37312	15401394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024		17.167,50
37312	15401395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024	17.167,50	
37312	15401395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024		17.167,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024	17.167,50	
37312	15401396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024		17.167,50
37312	15401397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024	7.220,00	
37312	15401397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024		7.220,00
37312	15401398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 25/06/2024	1.562,21	
37312	15401398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 25/06/2024		1.488,46
37312	15401398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191		73,75
37312	15401399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024	1.329,12	
37312	15401399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024		1.329,12
37312	15401400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024	1.329,12	
37312	15401400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024		1.329,12
37312	15401401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024	6.001,98	
37312	15401401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024		6.001,98
37312	15401402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024	1.314,88	
37312	15401402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024		1.314,88
37312	15401403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024	17.167,50	
37312	15401403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024		17.167,50
37312	15401455	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	104.906,13	
37312	15401455		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		104.906,13
37312	15401469	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
37312	15401469		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,16
37312	15401470	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	854,93	
37312	15401470		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		854,93

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401471	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	265,59	
37312	15401471		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		265,59
37312	15401472	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.000,00	
37312	15401472		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.000,00
37312	15401473	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	744,62	
37312	15401473		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		744,62
37312	15401508	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	315,47	
37312	15401508		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		315,47
37312	15401528	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.789,49	
37312	15401528		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.789,49
37312	15401548	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,11	
37312	15401548		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,11
37312	15401568	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,16	
37312	15401568		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,16
Total do dia:					295.505,20	295.505,20

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	15	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI	1.463,91	1.463,91
37312	15400484	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309474 OC111072	1.386,00	
37312	15400484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309474 OC111072		1.386,00
37312	15400537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3585 OC108502	8.614,32	
37312	15400537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3585 OC108502		8.614,32
37312	15400560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33442 OC110813	12.900,00	
37312	15400560		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33442 OC110813		12.900,00
37312	15400562	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37556 OC110868	1.420,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37556 OC110868		1.420,08
37312	15400565	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2988 OC109907	1.662,90	
37312	15400565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2988 OC109907		1.662,90
37312	15400604	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37534 OC110867	1.420,08	
37312	15400604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37534 OC110867		1.420,08
37312	15400678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58641 OC111484	770,00	
37312	15400678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58641 OC111484		770,00
37312	15400707	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23734 OC110399	336,00	
37312	15400707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23734 OC110399		336,00
37312	15400720	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 937 OC110506	965,95	
37312	15400720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 937 OC110506		965,95
37312	15400759	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37591 OC110962	2.226,56	
37312	15400759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37591 OC110962		2.226,56
37312	15400760	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37502 OC110867	1.420,08	
37312	15400760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37502 OC110867		1.420,08
37312	15400762	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37618 OC111396	2.163,16	
37312	15400762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37618 OC111396		2.163,16
37312	15400787	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5551486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.176,10	
37312	15400787		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5551486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.176,10
37312	15400817	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
37312	15400817		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI	1.463,91	
37312	15400868		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI		1.463,91
37312	15401133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294	777,73	
37312	15401133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294		777,73
37312	15401134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	45,00	
37312	15401134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129		45,00
37312	15401404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024	1.750,87	
37312	15401404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024		1.750,87
37312	15401405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024	225,00	
37312	15401405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024		225,00
37312	15401406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024	1.100,00	
37312	15401406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024		1.100,00
37312	15401459	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.898,60	
37312	15401459		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		3.898,60
37312	15401512	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	277,85	
37312	15401512		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		277,85
37312	15401532	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.780,37	
37312	15401532		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.780,37
37312	15401552	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
37312	15401552		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					59.144,58	59.144,58
GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400454	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9	90.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400454		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9		90.000,00
37312	15400507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2854 OC111562	2.292,00	
37312	15400507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2854 OC111562		2.292,00
37312	15400509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10205 OC110814	2.775,00	
37312	15400509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10205 OC110814		2.775,00
37312	15400519	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37641 OC111570	1.947,36	
37312	15400519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37641 OC111570		1.947,36
37312	15400521	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81788 OC111617	520,00	
37312	15400521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81788 OC111617		520,00
37312	15400530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15731 OC107771	83,70	
37312	15400530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15731 OC107771		83,70
37312	15400531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15718 OC111555	818,00	
37312	15400531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15718 OC111555		818,00
37312	15400588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC111589	575,00	
37312	15400588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC111589		575,00
37312	15400638	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25371 OC	110,97	
37312	15400638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25371 OC		110,97
37312	15400647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4112 OC111561	700,00	
37312	15400647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4112 OC111561		700,00
37312	15400655	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37647 OC111485	25.129,80	
37312	15400655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37647 OC111485		25.129,80
37312	15400684	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30371 OC111616	850,00	
37312	15400684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30371 OC111616		850,00
37312	15400687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15721	5.276,57	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400687		2.1.1.02.01.001	OC111219 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15721		5.276,57
37312	15400721	1.1.5.02.01.010		OC111219 REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	383,34	
37312	15400721		2.1.1.02.01.001	8786 OC110818 REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		383,34
37312	15400768	1.1.5.02.01.001		8786 OC110818 REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	467,74	
37312	15400768		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3273 OC111460 REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		467,74
37312	15400770	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 3273 OC111460 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15717	115,20	
37312	15400770		2.1.1.02.01.001	OC111437 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15717		115,20
37312	15400771	1.1.5.02.01.001		OC111437 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15732	86,67	
37312	15400771		2.1.1.02.01.001	OC109976 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15732		86,67
37312	15400810	3.2.1.40.11.004		OC109976 REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	219.268,72	
37312	15400810		2.1.1.02.01.004	73546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		191.860,13
37312	15400810		2.1.1.02.09.006	73546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA		24.119,56
37312	15400810		2.1.1.02.09.002	E SEGURANCA LTDA 73546 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA		2.192,69
37312	15400810		2.1.1.02.09.004	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA		1.096,34
37312	15400818	3.2.1.40.11.007		VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.680,00	
37312	15400818		2.1.1.02.01.004	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		1.680,00
37312	15400848	3.2.1.40.11.007		SISTEMAS LTDA 2403 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.792,44	
37312	15400848		2.1.1.02.01.004	HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		6.374,70
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SISTEMAS LTDA 2404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
37312	15400848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2404		101,89
37312	15400848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2404		315,85
37312	15401135	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	82.177,08	
37312	15401135		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		82.177,08
37312	15401136	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	6.866,78	
37312	15401136		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		6.866,78
37312	15401137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963	72.372,22	
37312	15401137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963		72.372,22
37312	15401407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/06/2024	1.219,20	
37312	15401407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/06/2024		1.219,20
37312	15401408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024	207,50	
37312	15401408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024		207,50
37312	15401409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27/06/2024	7.880,12	
37312	15401409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27/06/2024		7.880,12
37312	15401410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024	304,95	
37312	15401410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024		304,95
37312	15401411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024	304,56	
37312	15401411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024		304,56
37312	15401457	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	172.288,55	
37312	15401457		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		172.288,55

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401500	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	956,14	
37312	15401500		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		956,14
37312	15401510	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	276,86	
37312	15401510		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		276,86
37312	15401530	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.782,65	
37312	15401530		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.782,65
37312	15401551	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
37312	15401551		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					706.509,24	706.509,24
GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	402.264,33	402.264,33
36213	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24	187.237,74	187.237,74
37312	15400432	1.1.1.02.02.003		DEV. HDS REF. TRANS. INDEV DO HECAD / HDS	51.000,00	
37312	15400432		1.1.2.02.13.005	DEV. HDS REF. TRANS. INDEV DO HECAD / HDS		51.000,00
37312	15400438	1.1.2.02.13.005		TRANS. IND. HECAD CAIXA P/ HDS ITAU: 31900-5	51.000,00	
37312	15400438		1.1.1.02.02.004	TRANS. IND. HECAD CAIXA P/ HDS ITAU: 31900-5		51.000,00
37312	15400508	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 OC111743	450,00	
37312	15400508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 OC111743		450,00
37312	15400510	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286192 OC109944	397,07	
37312	15400510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286192 OC109944		397,07
37312	15400517	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15719 OC110912	11,59	
37312	15400517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15719 OC110912		11,59
37312	15400534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10146 OC110614	1.390,00	
37312	15400534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10146 OC110614		1.390,00
37312	15400539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	888,88	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				165921 OC109248		
37312	15400539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP		888,88
				165921 OC109248		
37312	15400543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15744	115,20	
				OC111438		
37312	15400543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15744		115,20
				OC111438		
37312	15400556	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.530,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 183165 OC111614		
37312	15400556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.530,00
				FARMACEUTICOS LTDA 183165 OC111614		
37312	15400566	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25455 OC	102,92	
37312	15400566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25455 OC		102,92
37312	15400594	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064	2.200,00	
				OC111730		
37312	15400594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064		2.200,00
				OC111730		
37312	15400595	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442	1.320,00	
				OC111742		
37312	15400595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442		1.320,00
				OC111742		
37312	15400601	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15735	244,30	
				OC111618		
37312	15400601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15735		244,30
				OC111618		
37312	15400609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799,72	
				1885214 OC111556		
37312	15400609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		799,72
				1885214 OC111556		
37312	15400646	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15733	298,10	
				OC111618		
37312	15400646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15733		298,10
				OC111618		
37312	15400676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286069	1.097,90	
				OC111558		
37312	15400676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286069		1.097,90
				OC111558		
37312	15400699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15743	27,94	
				OC110526		
37312	15400699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15743		27,94
				OC110526		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400715	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885228 OC111615	24.663,94	
37312	15400715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885228 OC111615		24.663,94
37312	15400757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15720 OC111486	261,20	
37312	15400757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15720 OC111486		261,20
37312	15400763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 57909 OC111565	11.445,00	
37312	15400763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 57909 OC111565		11.445,00
37312	15400765	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25454 OC	367,62	
37312	15400765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25454 OC		367,62
37312	15400769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15745 OC111721	557,00	
37312	15400769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15745 OC111721		557,00
37312	15400777	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	435,20	
37312	15400777		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		413,44
37312	15400777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118		21,76
37312	15400785	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.240,00	
37312	15400785		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.240,00
37312	15400828	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.746,66	
37312	15400828		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.580,53
37312	15400828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19478		166,13
37312	15400829	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19479 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.660,45	
37312	15400829		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19479 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.497,33
37312	15400829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19479		163,12
37312	15400853	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.888,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400853		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.888,00
37312	15401138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756	22.922,14	
37312	15401138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756		21.856,26
37312	15401138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756		1.065,88
37312	15401139	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	51.719,67	
37312	15401139		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		51.719,67
37312	15401412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024	114,00	
37312	15401412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024		114,00
37312	15401413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 28/06/2024	530,07	
37312	15401413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 28/06/2024		505,42
37312	15401413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28915		24,65
37312	15401414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024	84,55	
37312	15401414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024		84,55
37312	15401415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024	30.400,00	
37312	15401415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024		30.400,00
37312	15401416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024	2.470,00	
37312	15401416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024		2.470,00
37312	15401417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024	40.300,00	
37312	15401417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024		40.300,00
37312	15401418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/06/2024	115,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/06/2024		115,20
37312	15401419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	148,30	
37312	15401419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		148,30
37312	15401420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	279,20	
37312	15401420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		279,20
37312	15401421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024	1.975,50	
37312	15401421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024		1.975,50
37312	15401422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/06/2024	3.030,90	
37312	15401422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/06/2024		3.030,90
37312	15401423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/06/2024	4.025,00	
37312	15401423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/06/2024		4.025,00
37312	15401424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024	23.710,00	
37312	15401424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024		23.710,00
37312	15401425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024	2.014,80	
37312	15401425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024		2.014,80
37312	15401426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 28/06/2024	978,43	
37312	15401426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 28/06/2024		932,24
37312	15401426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295		46,19
37312	15401427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 28/06/2024	867,91	
37312	15401427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 28/06/2024		867,91
37312	15401428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/06/2024	13.838,17	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/06/2024		13.838,17
37312	15401429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 28/06/2024	978,43	
37312	15401429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 28/06/2024		932,24
37312	15401429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 311		46,19
37312	15401430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/06/2024	700,00	
37312	15401430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/06/2024		700,00
37312	15401431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024	513,00	
37312	15401431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024		513,00
37312	15401451	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	402.264,33	
37312	15401451		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024		402.264,33
37312	15401452	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES -05/24	187.237,74	
37312	15401452		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES -05/24		187.237,74
37312	15401453	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240010.01642 . DOC:5551486. F:REDEMOB CON	10.176,10	
37312	15401453		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01642 . DOC:5551486. F:REDEMOB CON		10.176,10
37312	15401458	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	199.812,69	
37312	15401458		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		199.812,69
37312	15401476	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	719,64	
37312	15401476		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		719,64
37312	15401477	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
37312	15401477		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
37312	15401511	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,57	
37312	15401511		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,57
37312	15401531	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.773,51	
37312	15401531		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.773,51
37312	15401549	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
37312	15401549		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15401570	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
37312	15401570		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					1.760.556,78	1.760.556,78
GOIANIA,		29 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37312	15400495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885245 OC110782	1.694,19	
37312	15400495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885245 OC110782		1.694,19
37312	15400538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885217 OC111556	3.164,60	
37312	15400538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885217 OC111556		3.164,60
37312	15400621	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37703 OC111790	973,48	
37312	15400621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37703 OC111790		973,48
37312	15400711	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37676 OC111695	1.947,36	
37312	15400711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37676 OC111695		1.947,36
Total do dia:					7.779,63	7.779,63
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	3	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12	3,12
36213	4	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,77	2,77
36213	5	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	0,03
36213	6	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	0,01
36213	7	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2024	359,39	359,39
36213	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	1.304,21	1.304,21
36213	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 160736	1.280,42	1.280,42

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36213	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 160547	2.358,39	2.358,39
36213	12	2.9.1.02.03.003	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137796	4.620,77	4.620,77
36213	13	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2024	4.231,74	4.231,74
36213	16	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2024	797,40	797,40
36213	17	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024	6.750,20	6.750,20
36213	18	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 06/2024	487,42	487,42
36213	19	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2024	131.168,81	131.168,81
36213	20	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	402.264,33	402.264,33
36213	21	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24	187.237,74	187.237,74
36213	28	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024	10.031,04	10.031,04
36213	29	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 06.2024	11.888.130,29	11.888.130,29
36213	30	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 06/2024	28.396.533,48	28.396.533,48
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160639-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160638-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160641-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160642-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160643-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160644-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160645-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160646-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160647-ESTANTE EM ACO	23,99	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160648-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160649-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160650-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160651-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160652-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160653-ESTANTE EM ACO	213,85	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160654-ESTANTE EM ACO	213,85	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160655-ESTANTE EM ACO	213,85	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160657-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160658-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160660-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160661-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160662-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160663-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160664-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160665-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160636-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160635-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160738-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160674-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160671-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160670-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160669-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160668-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160667-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006	1.9.1.02.02.004		COD 160640-ESTANTE EM ACO	23,39	
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160655-ESTANTE EM ACO		213,85
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160657-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160658-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160660-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160661-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160662-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160663-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160664-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160665-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160667-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160668-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160669-ESTANTE EM ACO		23,39

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160670-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160671-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160674-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160738-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160635-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160636-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160638-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160639-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160640-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160641-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160642-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160643-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160644-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160645-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160646-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160647-ESTANTE EM ACO		23,99
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160648-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160649-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160650-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160651-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160652-ESTANTE EM ACO		23,39
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160653-ESTANTE EM ACO		213,85
36230	14947006		2.9.1.02.02.004	COD 160654-ESTANTE EM ACO		213,85
36341	15001566	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.540,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.800,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.800,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	235,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.550,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	286,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	512,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	897,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	897,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	447,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	306,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	447,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	306,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	203,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	340,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	988,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	208,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	454,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	364,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	451,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	243,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.595,44	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.454,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	995,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.398,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	846,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24.114,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	217,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	210,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.459,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	293,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	133,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	440,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	207,31	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.626,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.600,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	450,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	356,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.120,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	584,15	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	176,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.480,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	430,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	399,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	779,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.133,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	717,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.450,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,34	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.862,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	173,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	255,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	589,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	625,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	779,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.277,41	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	699,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	230,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	760,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	446,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	491,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	284,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.089,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	630,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	268,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	503,16	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	810,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	325,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	574,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.283,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	122,26	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	499,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	350,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	840,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	184,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	390,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	203,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.377,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	733,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	278,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,26	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	728,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	744,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	249,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	296,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	177,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.680,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	245,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	205,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.465,39	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	450,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	235,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	228,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	214,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	995,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	454,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	382,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	495,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	215,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	186,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	186,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	518,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	616,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	914,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	292,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41.370,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	206,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	458,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.245,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	135,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.502,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	267,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	694,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	145,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	241,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	815,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,15	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	254,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	903,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,95	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	402,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,43	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	298,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	337,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	401,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.212,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	257,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	201,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	435,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	757,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	165,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	254,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.755,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,49		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,98		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,50		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,32		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,98		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,97		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,91		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,14		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,71		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	898,50		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	164,61		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,25		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,90		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,53		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	152,00		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,33		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,73		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,18		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,30		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,47		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	118,88		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,36		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	279,07		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,70		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.454,30		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.070,80		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,36		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68		
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,76		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	173,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	456,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	690,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	173,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	200,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	146,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.262,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	187,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	828,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	477,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	331,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.706,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.000,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	201,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	308,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.262,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.119,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.001,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	509,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,43	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	207,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	644,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	970,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	267,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	147,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	126,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	231,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.518,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.578,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	710,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.291,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,33	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	605,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	488,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	335,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	290,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	609,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	351,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	401,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	191,65	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	215,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	179,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	452,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	640,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	210,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	462,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	374,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.254,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,37	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	164,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	504,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	335,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	436,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.078,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	745,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.372,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.439,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	292,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	208,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	221,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	454,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26.673,82	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	296,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.998,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	764,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	285,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,26	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.808,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	203,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	819,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	659,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	99,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	230,43	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,16	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	545,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	167,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	787,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	501,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.170,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	103,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	212,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	240,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	218,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	379,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	384,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.816,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.047,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	508,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	251,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	761,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	207,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	384,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,82	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	222,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.160,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	99,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	272,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	72,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	327,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	420,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	583,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	819,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	212,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	655,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.257,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	272,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	288,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	262,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.009,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.721,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	504,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.026,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,26	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	482,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.192,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	343,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	288,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.487,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	519,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.781,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.073,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	502,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.169,34	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20.669,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	762,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	740,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	639,15	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.476,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	322,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,16	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	589,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.624,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	404,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.254,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	213,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41.721,26	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.573,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	180,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	185,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	267,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.894,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,34	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.756,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.759,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	104,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	121,33	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	385,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	190,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,43	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	362,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,99	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	507,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	567,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	518,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.755,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	311,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	340,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.141,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	185,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	250,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	148,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	80,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.504,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	202,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17.100,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,94	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	407,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	280,34	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	656,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.076,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	583,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	432,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	297,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	511,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	470,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	515,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	268,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.042,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	75,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,61	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.869,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	339,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13.395,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.990,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	241,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.459,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.644,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.299,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,43	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	565,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	311,08	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	751,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.716,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	530,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.279,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	203,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	658,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.447,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	208,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	283,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.559,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,16	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.606,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.074,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.110,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	372,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.275,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.080,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	488,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.435,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	213,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.395,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.440,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	124,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,04	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	111,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	181,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,06		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,13		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,33		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,38		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,13		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,37		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,82		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	161,81		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,34		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,33		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,38		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.059,29		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	197,62		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18.560,00		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,19		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,00		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	511,38		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.221,86		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,40		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,90		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	345,28		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	311,24		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,90		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	908,03		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.478,95		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	831,60		
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.267,01		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.431,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.677,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.278,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	440,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.326,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	692,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,16	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	135,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	163,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	400,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	156,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.122,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	123,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	887,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	560,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,49	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.007,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.034,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.023,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.332,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	227,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	138,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	699,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.574,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.530,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	113,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	781,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.057,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,78	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.966,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	172,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	245,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,10	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	679,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.303,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.601,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	186,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.689,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.070,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	303,31	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	270,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	501,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	617,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	421,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22.929,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	417,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	205,38	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	183,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	666,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.524,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	960,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	662,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	390,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	73,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	147,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10.830,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	149,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.673,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.242,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	188,67	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	713,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	846,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.193,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.468,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	369,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	185,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.379,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	135,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,41	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.430,43	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	570,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11.456,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	655,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	141,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	281,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.686,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.171,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	682,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25.129,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	876,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.890,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	258,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	918,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.710,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,38	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,43	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.209,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,62	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	371,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	639,06	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	459,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15.889,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,75	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.616,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.668,34	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	187,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.953,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	251,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,52	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,35	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	695,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	433,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	746,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	784,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	415,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,26	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,14	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.488,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	537,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.667,99	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,03	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	581,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	350,18	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	333,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,76	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,55	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,59	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.555,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.271,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,46	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	114,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	407,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.037,64	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,29	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,54	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	795,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,82	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	238,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,32	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,21	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	931,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	768,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.776,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,87	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,65	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	235,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	412,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	520,00	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,11	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.088,71	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	314,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	668,51	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,85	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,78	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	303,26	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	155,15	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	168,23	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	248,25	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,61	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,79	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	196,80	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.321,74	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.143,84	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	202,37	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	832,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	523,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,86	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,01	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,94	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	173,38	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	747,92	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	366,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,24	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	140,22	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,33	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,97	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,42	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.934,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,53	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,69	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	99,30	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,73	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	210,67	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.325,15	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	278,02	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,60	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	817,44	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,91	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,52	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	430,98	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,66	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	327,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.314,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,19	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98.574,14	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,64	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,68	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,07	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,57	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	343,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	298,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	626,81	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,90	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,17	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,93	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	202,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	195,72	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	200,83	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,47	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,28	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	193,40	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,27	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,88	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	497,12	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	968,09	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,29	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	55,13	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.618,45	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	404,49	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,20	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,63	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,95	
36341	15001566	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	89,50	
36341	15001566	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,58	
36341	15001566	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	142,77	
36341	15001566	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	969,48	
36341	15001566	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	334,15	
36341	15001566		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.212,30
36341	15001566		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		512,18
36341	15001566		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.506,72
36341	15001566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		325.788,64
36341	15001566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,98
36341	15001566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15001566		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		636.217,20
36341	15001566		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		288,10
36341	15001566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.303,62
36341	15001567	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273	1.186,00	
36341	15001567		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273		1.186,00
36341	15001568	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273	3.235,92	
36341	15001568		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273		3.235,92
36341	15001569	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994	2.482,50	
36341	15001569		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994		2.482,50
36341	15001570	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994	840,00	
36341	15001570		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994		840,00
36341	15001571	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383	291,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001571		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383		291,24
36341	15001572	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383	423,46	
36341	15001572		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383		423,46
36341	15001573	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	306.444,82	
36341	15001573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		306.444,82
36341	15001574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15001574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15001575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	192,00	
36341	15001575		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		192,00
36341	15001577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	939,36	
36341	15001577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		939,36
36341	15001578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.761,95	
36341	15001578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.761,95
36341	15001580	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.233,09	
36341	15001580		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.233,09
36341	15001581	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,01	
36341	15001581		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,01
36341	15001582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,82	
36341	15001582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,82
36341	15001583	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.039,29	
36341	15001583		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.039,29
36341	15001584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15001584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15001585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	115,10	
36341	15001585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		115,10
36341	15001586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15001586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15001587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,03	
36341	15001587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,03
36341	15001588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,61	
36341	15001588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,61

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001589	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	501,79	
36341	15001589		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		501,79
36341	15001592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.335,00	
36341	15001592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.335,00
36341	15001593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15001593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15001594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15001594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15001595	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	377,34	
36341	15001595		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		377,34
36341	15001596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,00	
36341	15001596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,00
36341	15001597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,05	
36341	15001597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,05
36341	15001598	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	210,05	
36341	15001598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		210,05
36341	15001599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36341	15001599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36341	15001600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15001600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15001603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36341	15001603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36341	15001604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,69	
36341	15001604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,69
36341	15001605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36341	15001605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36341	15001606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,51	
36341	15001606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,51
36341	15001607	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,91	
36341	15001607		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,91
36341	15001608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	642,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001608		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		642,68
36341	15001609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15001609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15001612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,76	
36341	15001612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,76
36341	15001614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,76	
36341	15001614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,76
36341	15001616	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	243,00	
36341	15001616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		243,00
36341	15001617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36341	15001617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47
36341	15001618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,29	
36341	15001618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,29
36341	15001619	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,87	
36341	15001619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		120,87
36341	15001620	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,41	
36341	15001620		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		120,41
36341	15001621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36341	15001621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,52
36341	15001622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,05	
36341	15001622		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		58,05
36341	15001625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,00	
36341	15001625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,00
36341	15001627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	91,50	
36341	15001627		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		91,50
36341	15001628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,94	
36341	15001628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,94
36341	15001629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,59	
36341	15001629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		58,59
36341	15001630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,75	
36341	15001630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001631	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	198,63	
36341	15001631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		198,63
36341	15001632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15001632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15001633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12	
36341	15001633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12
36341	15001634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36341	15001634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,02
36341	15001635	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	739,84	
36341	15001635		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		739,84
36341	15001636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,36	
36341	15001636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,36
36341	15001637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,44	
36341	15001637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,44
36341	15001638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,57	
36341	15001638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,57
36341	15001639	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	196,00	
36341	15001639		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		196,00
36341	15001640	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	392,00	
36341	15001640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		392,00
36341	15001642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.093,41	
36341	15001642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.093,41
36341	15001643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,87	
36341	15001643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		71,87
36341	15001644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36341	15001644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36341	15001645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,25	
36341	15001645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,25
36341	15001646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36341	15001646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68
36341	15001648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04
36341	15001649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15001649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15001650	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00	
36341	15001650		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00
36341	15001651	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	231,03	
36341	15001651		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		231,03
36341	15001652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,28	
36341	15001652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,28
36341	15001653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57	
36341	15001653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57
36341	15001654	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.138,20	
36341	15001654		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.138,20
36341	15001656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,84	
36341	15001656		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		109,84
36341	15001657	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	109,84	
36341	15001657		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		109,84
36341	15001659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,07	
36341	15001659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		82,07
36341	15001660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,89	
36341	15001660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,89
36341	15001661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	257,00	
36341	15001661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		257,00
36341	15001663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,48	
36341	15001663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,48
36341	15001664	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	325,92	
36341	15001664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		325,92
36341	15001665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	86,96	
36341	15001665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		86,96
36341	15001666	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,58	
36341	15001666		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		57,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36341	15001668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36341	15001669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,90	
36341	15001669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,90
36341	15001671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15001671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15001673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,91	
36341	15001673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,91
36341	15001674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,90	
36341	15001674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,90
36341	15001676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36341	15001676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36341	15001677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,46	
36341	15001677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,46
36341	15001678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,86	
36341	15001678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,86
36341	15001679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,92	
36341	15001679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,92
36341	15001681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,97	
36341	15001681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,97
36341	15001682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86	
36341	15001682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,86
36341	15001683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	57,78	
36341	15001683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		57,78
36341	15001684	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71.402,11	
36341	15001684		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		71.402,11
36341	15001686	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	783,40	
36341	15001686		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		783,40
36341	15001688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15001688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36341	15001691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,84
36341	15001692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15001692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15001693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,00	
36341	15001693		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		105,00
36341	15001695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15001695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15001696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31	
36341	15001696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,31
36341	15001697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.800,01	
36341	15001697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.800,01
36341	15001698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15001698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15001700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,04	
36341	15001700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,04
36341	15001701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11	
36341	15001701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,11
36341	15001702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,40	
36341	15001702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,40
36341	15001703	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	291,82	
36341	15001703		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		291,82
36341	15001704	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	290,86	
36341	15001704		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		290,86
36341	15001705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,30	
36341	15001705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,30
36341	15001707	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,48	
36341	15001707		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		175,48
36341	15001708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,52	
36341	15001708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,52
36341	15001709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,53	
36341	15001709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001710	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,58	
36341	15001710		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		162,58
36341	15001711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,88	
36341	15001711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,88
36341	15001712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15001712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15001713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36341	15001713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36341	15001714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53	
36341	15001714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,53
36341	15001715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,38	
36341	15001715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,38
36341	15001717	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	260,04	
36341	15001717		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		260,04
36341	15001718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36341	15001718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36341	15001719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,13	
36341	15001719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,13
36341	15001720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,95	
36341	15001720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,95
36341	15001721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	377,84	
36341	15001721		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		377,84
36341	15001722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,32	
36341	15001722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,32
36341	15001723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15001723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15001724	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15001724		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15001726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36341	15001726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,76
36341	15001727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13
36341	15001728	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.922,69	
36341	15001728		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.922,69
36341	15001729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,61	
36341	15001729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,61
36341	15001730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36341	15001730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36341	15001731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,33	
36341	15001731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,33
36341	15001733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,69	
36341	15001733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,69
36341	15001734	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.571,17	
36341	15001734		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.571,17
36341	15001735	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,92	
36341	15001735		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,92
36341	15001739	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	304,70	
36341	15001739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		304,70
36341	15001740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,75	
36341	15001740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		54,75
36341	15001741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15001741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15001742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15001742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15001743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,92	
36341	15001743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,92
36341	15001744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,61	
36341	15001744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,61
36341	15001745	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,48	
36341	15001745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,48
36341	15001746	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,48	
36341	15001746		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,25	
36341	15001748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,25
36341	15001750	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,13	
36341	15001750		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,13
36341	15001751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,15	
36341	15001751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,15
36341	15001752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,33	
36341	15001752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,33
36341	15001753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15001753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15001754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	287,30	
36341	15001754		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		287,30
36341	15001756	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	214,65	
36341	15001756		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		214,65
36341	15001757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15001757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15001758	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,00	
36341	15001758		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		178,00
36341	15001759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,52	
36341	15001759		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,52
36341	15001760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,44	
36341	15001760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,44
36341	15001761	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15001761		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15001763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15001763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15001765	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,36	
36341	15001765		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,36
36341	15001766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15001766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15001767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,78	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,78
36341	15001768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,88	
36341	15001768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,88
36341	15001769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,07	
36341	15001769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,07
36341	15001770	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	90,46	
36341	15001770		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		90,46
36341	15001771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15001771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15001772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15001772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15001773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	110,69	
36341	15001773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		110,69
36341	15001774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36341	15001774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36341	15001776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,32	
36341	15001776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,32
36341	15001777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64	
36341	15001777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64
36341	15001779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	275,78	
36341	15001779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		275,78
36341	15001780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15001780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15001781	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.109,52	
36341	15001781		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.109,52
36341	15001782	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.291,33	
36341	15001782		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.291,33
36341	15001783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,37	
36341	15001783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,37
36341	15001784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,58	
36341	15001784		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15001786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15001788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.998,61	
36341	15001788		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.998,61
36341	15001789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	169,28	
36341	15001789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		169,28
36341	15001790	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,68	
36341	15001790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,68
36341	15001792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36341	15001792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36341	15001793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,45	
36341	15001793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,45
36341	15001796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,40	
36341	15001796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		76,40
36341	15001797	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	386.328,61	
36341	15001797		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		386.328,61
36341	15001798	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,26	
36341	15001798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		178,26
36341	15001799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,27	
36341	15001799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,27
36341	15001800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	101,25	
36341	15001800		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		101,25
36341	15001802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,41	
36341	15001802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,41
36341	15001803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,38	
36341	15001803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,38
36341	15001804	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	99,92	
36341	15001804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		99,92
36341	15001806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15001806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15001807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,80
36341	15001808	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,83	
36341	15001808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		51,83
36341	15001809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,42	
36341	15001809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,42
36341	15001810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36341	15001810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36341	15001811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36341	15001811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36341	15001812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,76	
36341	15001812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,76
36341	15001813	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	874,86	
36341	15001813		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		874,86
36341	15001814	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16.428,91	
36341	15001814		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16.428,91
36341	15001815	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15001815		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15001817	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	177,98	
36341	15001817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		177,98
36341	15001820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,15	
36341	15001820		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		112,15
36341	15001821	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	369,34	
36341	15001821		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		369,34
36341	15001822	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.377,69	
36341	15001822		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.377,69
36341	15001823	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00	
36341	15001823		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00
36341	15001827	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	300,00	
36341	15001827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		300,00
36341	15001828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	560,00	
36341	15001828		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		560,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,48	
36341	15001830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,48
36341	15001832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.199,98	
36341	15001832		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.199,98
36341	15001835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,15	
36341	15001835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,15
36341	15001836	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,16	
36341	15001836		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		62,16
36341	15001837	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	995.306,99	
36341	15001837		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		995.306,99
36341	15001841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.212,20	
36341	15001841		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.212,20
36341	15001842	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	326,17	
36341	15001842		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		326,17
36341	15001844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15001844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15001848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,00	
36341	15001848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,00
36341	15001851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	175,10	
36341	15001851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		175,10
36341	15001852	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1880456	182,28	
36341	15001852		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1880456		182,28
36341	15001853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,66	
36341	15001853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,66
36341	15001854	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,53	
36341	15001854		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,53
36341	15001855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,32	
36341	15001855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,32
36341	15001856	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.158,96	
36341	15001856		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.158,96
36341	15001857	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.336,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001857		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.336,50
36341	15001858	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,24	
36341	15001858		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,24
36341	15001859	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	252,81	
36341	15001859		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		252,81
36341	15001860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	505,61	
36341	15001860		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		505,61
36341	15001862	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	378,56	
36341	15001862		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		378,56
36341	15001863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,18	
36341	15001863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,18
36341	15001864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,37	
36341	15001864		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		107,37
36341	15001865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,89	
36341	15001865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,89
36341	15001867	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36341	15001867		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36341	15001868	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,71	
36341	15001868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,71
36341	15001869	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,65	
36341	15001869		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,65
36341	15001870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,76	
36341	15001870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,76
36341	15001871	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,21	
36341	15001871		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		105,21
36341	15001872	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,28	
36341	15001872		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,28
36341	15001873	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	124.203,42	
36341	15001873		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		124.203,42
36341	15001874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,35	
36341	15001874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
36341	15001875	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,42
36341	15001875		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,42
36341	15001876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	226,19
36341	15001876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	226,19
36341	15001877	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,52
36341	15001877		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,52
36341	15001879	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,04
36341	15001879		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,04
36341	15001880	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,04
36341	15001880		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	48,04
36341	15001881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,90
36341	15001881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,90
36341	15001882	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,00
36341	15001882		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	144,00
36341	15001884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.022,15
36341	15001884		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.022,15
36341	15001886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,05
36341	15001886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67,05
36341	15001887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,03
36341	15001887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,03
36341	15001888	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,50
36341	15001888		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,50
36341	15001889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31
36341	15001889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,31
36341	15001890	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.167,18
36341	15001890		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.167,18
36341	15001892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,65
36341	15001892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,65
36341	15001893	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	302,24
36341	15001893		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	302,24
36341	15001895	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001895		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,14
36341	15001896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,27	
36341	15001896		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,27
36341	15001897	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	714,99	
36341	15001897		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		714,99
36341	15001898	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	78,34	
36341	15001898		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		78,34
36341	15001899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,98	
36341	15001899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,98
36341	15001900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36341	15001900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36341	15001901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,42	
36341	15001901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,42
36341	15001902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	74,43	
36341	15001902		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		74,43
36341	15001903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,61	
36341	15001903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,61
36341	15001904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,26	
36341	15001904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,26
36341	15001905	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.547,99	
36341	15001905		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.547,99
36341	15001906	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15001906		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15001907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84	
36341	15001907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84
36341	15001908	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,44	
36341	15001908		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,44
36341	15001909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69	
36341	15001909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69
36341	15001910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15001910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001911	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.264,20	
36341	15001911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.264,20
36341	15001912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,42	
36341	15001912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,42
36341	15001913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	230,50	
36341	15001913		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		230,50
36341	15001914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,77	
36341	15001914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,77
36341	15001915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,25	
36341	15001915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,25
36341	15001916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,65	
36341	15001916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,65
36341	15001917	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	469,78	
36341	15001917		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		469,78
36341	15001918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,16	
36341	15001918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,16
36341	15001919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15001919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15001921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15001921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15001922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,59	
36341	15001922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,59
36341	15001923	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,01	
36341	15001923		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,01
36341	15001925	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,95	
36341	15001925		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,95
36341	15001926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64	
36341	15001926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64
36341	15001927	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,29	
36341	15001927		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,29
36341	15001928	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,93	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001928		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,93
36341	15001929	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,00	
36341	15001929		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,00
36341	15001930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,71	
36341	15001930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,71
36341	15001931	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	407,20	
36341	15001931		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		407,20
36341	15001932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,22	
36341	15001932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,22
36341	15001933	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	92,20	
36341	15001933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		92,20
36341	15001934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,91	
36341	15001934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,91
36341	15001935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84	
36341	15001935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,84
36341	15001936	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	99,01	
36341	15001936		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		99,01
36341	15001938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,47	
36341	15001938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,47
36341	15001939	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	273,92	
36341	15001939		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		273,92
36341	15001940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,79	
36341	15001940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,79
36341	15001941	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,73	
36341	15001941		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,73
36341	15001942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,98	
36341	15001942		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,98
36341	15001943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,46	
36341	15001943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,46
36341	15001944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,46	
36341	15001944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,46

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15001945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15001946	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,57	
36341	15001946		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,57
36341	15001947	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.259,03	
36341	15001947		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.259,03
36341	15001949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,43	
36341	15001949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,43
36341	15001950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,93	
36341	15001950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		59,93
36341	15001951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,24	
36341	15001951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,24
36341	15001952	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,24	
36341	15001952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,24
36341	15001954	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	99,58	
36341	15001954		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		99,58
36341	15001955	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	248,95	
36341	15001955		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		248,95
36341	15001956	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	318,04	
36341	15001956		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		318,04
36341	15001957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	159,02	
36341	15001957		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		159,02
36341	15001958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,37	
36341	15001958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,37
36341	15001959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	278,00	
36341	15001959		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		278,00
36341	15001960	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	833,99	
36341	15001960		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		833,99
36341	15001961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,67	
36341	15001961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,67
36341	15001962	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,86	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,86
36341	15001963	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	128,64	
36341	15001963		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		128,64
36341	15001964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,54	
36341	15001964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,54
36341	15001965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,51	
36341	15001965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		127,51
36341	15001966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15001966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15001967	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,37	
36341	15001967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,37
36341	15001968	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,75	
36341	15001968		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		125,75
36341	15001969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	342,03	
36341	15001969		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		342,03
36341	15001971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	259,96	
36341	15001971		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		259,96
36341	15001973	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,28	
36341	15001973		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,28
36341	15001974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,74	
36341	15001974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,74
36341	15001975	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,81	
36341	15001975		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,81
36341	15001977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,16	
36341	15001977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,16
36341	15001978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,82	
36341	15001978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,82
36341	15001979	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	342,14	
36341	15001979		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		342,14
36341	15001980	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	342,14	
36341	15001980		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		342,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,89	
36341	15001981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,89
36341	15001983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,66	
36341	15001983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,66
36341	15001984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,10	
36341	15001984		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,10
36341	15001985	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,16	
36341	15001985		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,16
36341	15001986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,66	
36341	15001986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,66
36341	15001987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,01	
36341	15001987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,01
36341	15001988	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	370,00	
36341	15001988		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		370,00
36341	15001989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,79	
36341	15001989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,79
36341	15001990	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	326,15	
36341	15001990		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		326,15
36341	15001991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,02	
36341	15001991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,02
36341	15001992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,74	
36341	15001992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,74
36341	15001993	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.462,30	
36341	15001993		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.462,30
36341	15001994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,79	
36341	15001994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,79
36341	15001995	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	678,45	
36341	15001995		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		678,45
36341	15001996	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,45	
36341	15001996		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		174,45
36341	15001997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15001997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36341	15001998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36341	15001998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36341	15002000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,22	
36341	15002000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,22
36341	15002001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,87	
36341	15002001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,87
36341	15002002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,46	
36341	15002002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,46
36341	15002004	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	446,51	
36341	15002004		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		446,51
36341	15002005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,16	
36341	15002005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,16
36341	15002006	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	284,69	
36341	15002006		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		284,69
36341	15002007	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	189,79	
36341	15002007		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		189,79
36341	15002008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,15	
36341	15002008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,15
36341	15002009	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,81	
36341	15002009		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,81
36341	15002010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,60	
36341	15002010		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,60
36341	15002012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,35	
36341	15002012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,35
36341	15002013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,71	
36341	15002013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,71
36341	15002014	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	946,69	
36341	15002014		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		946,69
36341	15002016	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,08	
36341	15002016		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,08

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12	
36341	15002017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,12
36341	15002018	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,67	
36341	15002018		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,67
36341	15002019	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	88,20	
36341	15002019		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		88,20
36341	15002020	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	176,40	
36341	15002020		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		176,40
36341	15002021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002023	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	453,83	
36341	15002023		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		453,83
36341	15002026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,30	
36341	15002026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,30
36341	15002027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,47	
36341	15002027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,47
36341	15002028	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	273,58	
36341	15002028		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		273,58
36341	15002029	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	164,15	
36341	15002029		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		164,15
36341	15002030	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,36	
36341	15002030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,36
36341	15002031	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	626,86	
36341	15002031		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		626,86
36341	15002032	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,21	
36341	15002032		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,21
36341	15002034	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	332,25	
36341	15002034		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		332,25
36341	15002036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,06	
36341	15002036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,06
36341	15002037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	38,17	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		38,17
36341	15002038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	348,77	
36341	15002038		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		348,77
36341	15002040	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	817,04	
36341	15002040		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		817,04
36341	15002041	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	440,58	
36341	15002041		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		440,58
36341	15002042	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,58	
36341	15002042		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,58
36341	15002043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,29	
36341	15002043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,29
36341	15002044	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	504,01	
36341	15002044		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		504,01
36341	15002045	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	832,04	
36341	15002045		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		832,04
36341	15002046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	222,22	
36341	15002046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		222,22
36341	15002047	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	633,92	
36341	15002047		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		633,92
36341	15002048	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,20	
36341	15002048		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		85,20
36341	15002049	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	457,55	
36341	15002049		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		457,55
36341	15002050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,64	
36341	15002050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,64
36341	15002051	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	554,40	
36341	15002051		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		554,40
36341	15002052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15002052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,68
36341	15002054	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,78	
36341	15002054		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,78

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,99	
36341	15002056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,99
36341	15002057	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,64	
36341	15002057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,64
36341	15002058	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,42	
36341	15002058		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		229,42
36341	15002059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,42	
36341	15002059		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		229,42
36341	15002061	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,33	
36341	15002061		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		178,33
36341	15002062	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	408,18	
36341	15002062		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		408,18
36341	15002063	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,38	
36341	15002063		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,38
36341	15002064	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,05	
36341	15002064		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,05
36341	15002065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	34,60	
36341	15002065		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		34,60
36341	15002066	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36341	15002066		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,56
36341	15002067	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	105,70	
36341	15002067		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		105,70
36341	15002068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,69	
36341	15002068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,69
36341	15002069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,93	
36341	15002069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,93
36341	15002070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,27	
36341	15002070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,27
36341	15002071	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,38	
36341	15002071		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,38
36341	15002072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,38	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002072		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,38
36341	15002073	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,05	
36341	15002073		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,05
36341	15002074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36341	15002074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36341	15002075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,55	
36341	15002075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		54,55
36341	15002076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,60	
36341	15002076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,60
36341	15002077	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	198,25	
36341	15002077		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		198,25
36341	15002079	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	870,00	
36341	15002079		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		870,00
36341	15002080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	44,88	
36341	15002080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		44,88
36341	15002081	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36341	15002081		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36341	15002082	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	190,84	
36341	15002082		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		190,84
36341	15002083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,87	
36341	15002083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,87
36341	15002084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,52	
36341	15002084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,52
36341	15002085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,46	
36341	15002085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,46
36341	15002086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,67	
36341	15002086		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,67
36341	15002087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,47	
36341	15002087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,47
36341	15002088	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	54,26	
36341	15002088		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		54,26

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002089	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,78	
36341	15002089		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,78
36341	15002090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,47	
36341	15002090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,47
36341	15002092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15002092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,18
36341	15002093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,37	
36341	15002093		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,37
36341	15002094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,50	
36341	15002094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,50
36341	15002095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,19	
36341	15002095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,19
36341	15002096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15002096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15002097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,74	
36341	15002097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,74
36341	15002099	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,44	
36341	15002099		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,44
36341	15002100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,69	
36341	15002100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,69
36341	15002101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,40	
36341	15002101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,40
36341	15002103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,16	
36341	15002103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,16
36341	15002104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,40	
36341	15002104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		81,40
36341	15002105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,46	
36341	15002105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,46
36341	15002106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,02	
36341	15002106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,02
36341	15002107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,49	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,49
36341	15002108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,17	
36341	15002108		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,17
36341	15002109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36341	15002109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36341	15002111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,68	
36341	15002111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,68
36341	15002112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,06	
36341	15002112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,06
36341	15002114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,40	
36341	15002114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,40
36341	15002115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,25	
36341	15002115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,25
36341	15002116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,34	
36341	15002116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,34
36341	15002117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,11	
36341	15002117		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,11
36341	15002118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,14	
36341	15002119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,14
36341	15002120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,24	
36341	15002120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,24
36341	15002121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15002121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15002125	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,32	
36341	15002125		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,32
36341	15002126	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36341	15002126		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44
36341	15002127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,52	
36341	15002127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,52

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	232,86	
36341	15002128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		232,86
36341	15002129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15002129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15002130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,94	
36341	15002130		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,94
36341	15002131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	
36341	15002131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36341	15002132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15002132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15002134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15002134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15002136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,63	
36341	15002136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,63
36341	15002137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,63	
36341	15002137		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,63
36341	15002140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,48	
36341	15002140		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,48
36341	15002141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,02	
36341	15002141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,02
36341	15002142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	613,68	
36341	15002142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		613,68
36341	15002143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,80	
36341	15002143		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,80
36341	15002144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,40	
36341	15002144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,40
36341	15002145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,93	
36341	15002145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,93
36341	15002147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,36	
36341	15002147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,36
36341	15002148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,67	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,67
36341	15002149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,02	
36341	15002149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,02
36341	15002152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,26	
36341	15002152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,26
36341	15002153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36341	15002153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68
36341	15002155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,67	
36341	15002155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,67
36341	15002156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,13	
36341	15002156		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,13
36341	15002159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	267,66	
36341	15002159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		267,66
36341	15002160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,61	
36341	15002160		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,61
36341	15002161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,42	
36341	15002161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,42
36341	15002162	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,79	
36341	15002162		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,79
36341	15002163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,69	
36341	15002163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,69
36341	15002164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15002164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15002165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15002165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002166	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,19	
36341	15002166		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,19
36341	15002167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	158,55	
36341	15002167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		158,55
36341	15002168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,21	
36341	15002168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,21

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002169	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36341	15002169		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36341	15002171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,83	
36341	15002173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,83
36341	15002175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,88	
36341	15002175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,88
36341	15002176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,46	
36341	15002176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,46
36341	15002178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,64	
36341	15002178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,64
36341	15002179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,11	
36341	15002179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,11
36341	15002180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,34	
36341	15002180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,34
36341	15002181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36341	15002181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,56
36341	15002182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15002182		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15002183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	396,44	
36341	15002183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		396,44
36341	15002184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,20	
36341	15002184		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,20
36341	15002185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,62	
36341	15002185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,62
36341	15002186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,25	
36341	15002186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,25
36341	15002190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,66	
36341	15002190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,66
36341	15002191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,85	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,85
36341	15002192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,01	
36341	15002192		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,01
36341	15002194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,56	
36341	15002194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,56
36341	15002197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	336,05	
36341	15002197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		336,05
36341	15002198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,15	
36341	15002198		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,15
36341	15002199	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,30	
36341	15002199		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,30
36341	15002200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,06	
36341	15002200		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,06
36341	15002201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15	
36341	15002201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,15
36341	15002202	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,07	
36341	15002202		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,07
36341	15002204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,61	
36341	15002204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,61
36341	15002205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36341	15002205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44
36341	15002207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,10	
36341	15002207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,10
36341	15002208	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74	
36341	15002208		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,74
36341	15002209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	195,98	
36341	15002209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		195,98
36341	15002210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,37	
36341	15002210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,37
36341	15002211	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,77	
36341	15002211		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,77

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002212	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36341	15002212		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36341	15002213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,41	
36341	15002213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,41
36341	15002214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,65	
36341	15002214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,65
36341	15002215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,59	
36341	15002215		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,59
36341	15002217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	184,36	
36341	15002217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		184,36
36341	15002218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,72	
36341	15002218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,72
36341	15002220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,85	
36341	15002220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,85
36341	15002222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,23	
36341	15002222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,23
36341	15002224	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	489,89	
36341	15002224		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		489,89
36341	15002225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36341	15002225		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68
36341	15002227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	82,85	
36341	15002227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		82,85
36341	15002229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	979,54	
36341	15002229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		979,54
36341	15002231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,13	
36341	15002231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,13
36341	15002232	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17	
36341	15002232		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17
36341	15002237	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,83	
36341	15002237		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,83
36341	15002238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,35	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002238		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,35
36341	15002239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,58	
36341	15002239		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,58
36341	15002240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15002240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15002242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36341	15002242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,16
36341	15002243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,02	
36341	15002243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,02
36341	15002244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,35	
36341	15002244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,35
36341	15002246	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15002246		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36341	15002247	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,88	
36341	15002247		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,88
36341	15002248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,69	
36341	15002248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,69
36341	15002249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,80	
36341	15002249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		100,80
36341	15002251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,08	
36341	15002251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,08
36341	15002253	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36341	15002253		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36341	15002254	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,90	
36341	15002254		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,90
36341	15002255	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36341	15002255		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36341	15002256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,66	
36341	15002256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,66
36341	15002257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,78	
36341	15002257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,78

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84	
36341	15002259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,84
36341	15002261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	102,36	
36341	15002261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		102,36
36341	15002262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,65	
36341	15002262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,65
36341	15002263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,62	
36341	15002263		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,62
36341	15002264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,18	
36341	15002264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,18
36341	15002266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36341	15002266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36341	15002267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,93	
36341	15002267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,93
36341	15002268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36341	15002268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,16
36341	15002269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	81,07	
36341	15002269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		81,07
36341	15002270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,21	
36341	15002270		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,21
36341	15002271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,17	
36341	15002271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,17
36341	15002272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	174,45	
36341	15002272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		174,45
36341	15002273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,46	
36341	15002273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,46
36341	15002274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,35	
36341	15002274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,35
36341	15002276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36341	15002276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36341	15002277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,97
36341	15002279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,43	
36341	15002279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,43
36341	15002280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15002280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15002282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002284	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15002284		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15002285	1.1.5.02.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36341	15002285		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36341	15002286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,65	
36341	15002286		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,65
36341	15002287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,22	
36341	15002287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,22
36341	15002291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,80	
36341	15002291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,80
36341	15002292	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002292		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,53	
36341	15002294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,53
36341	15002295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11	
36341	15002295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,11
36341	15002296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11	
36341	15002296		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,11
36341	15002297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,31	
36341	15002297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,31
36341	15002298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,34	
36341	15002298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,34
36341	15002299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	309,60	
36341	15002299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		309,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,48	
36341	15002300		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,48
36341	15002301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,84	
36341	15002302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,84
36341	15002304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36341	15002304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36341	15002306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,63	
36341	15002306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,63
36341	15002308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,81	
36341	15002308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,81
36341	15002309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,75	
36341	15002309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,75
36341	15002311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,74	
36341	15002311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,74
36341	15002314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,93	
36341	15002314		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,93
36341	15002315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,52	
36341	15002315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,52
36341	15002317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15002317		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15002318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,90	
36341	15002318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,90
36341	15002320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,18	
36341	15002320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,18
36341	15002321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36341	15002321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36341	15002322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,77	
36341	15002322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,77
36341	15002323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		229,66
36341	15002324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,55	
36341	15002324		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		76,55
36341	15002326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,95	
36341	15002326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,95
36341	15002327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,12	
36341	15002327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,12
36341	15002328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,68	
36341	15002328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,68
36341	15002329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	558,04	
36341	15002329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		558,04
36341	15002330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,89	
36341	15002330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,89
36341	15002331	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,71	
36341	15002331		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,71
36341	15002332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,44	
36341	15002332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,44
36341	15002334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,57	
36341	15002334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,57
36341	15002335	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,40	
36341	15002335		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,40
36341	15002336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,97	
36341	15002336		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,97
36341	15002337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,01	
36341	15002337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,01
36341	15002340	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,35	
36341	15002340		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,35
36341	15002342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	136,22	
36341	15002342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		136,22
36341	15002343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,32	
36341	15002343		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36341	15002346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36341	15002347	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,19	
36341	15002347		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,19
36341	15002348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	63,56	
36341	15002348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		63,56
36341	15002349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,39	
36341	15002349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,39
36341	15002350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,59	
36341	15002350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,59
36341	15002351	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,27	
36341	15002351		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,27
36341	15002353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,38	
36341	15002353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,38
36341	15002354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,04	
36341	15002354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,04
36341	15002356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,07	
36341	15002356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,07
36341	15002357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,06	
36341	15002357		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,06
36341	15002359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,97	
36341	15002359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,97
36341	15002360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15002360		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15002361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36341	15002361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36341	15002362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,00	
36341	15002362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,00
36341	15002363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	129,81	
36341	15002363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		129,81
36341	15002364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,58
36341	15002366	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45,95	
36341	15002366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		45,95
36341	15002367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,07	
36341	15002367		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,07
36341	15002368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,91	
36341	15002368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,91
36341	15002370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,55	
36341	15002370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,55
36341	15002371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,51	
36341	15002371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,51
36341	15002372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,22	
36341	15002372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,22
36341	15002375	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,57	
36341	15002375		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,57
36341	15002376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,65	
36341	15002376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,65
36341	15002377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,69	
36341	15002377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,69
36341	15002378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12	
36341	15002378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,12
36341	15002379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,69	
36341	15002379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,69
36341	15002381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,07	
36341	15002381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,07
36341	15002382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,83	
36341	15002382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,83
36341	15002383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,92	
36341	15002383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,92
36341	15002384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,66	
36341	15002384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,66

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,16	
36341	15002385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,16
36341	15002386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,48	
36341	15002386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,48
36341	15002387	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,66	
36341	15002387		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,66
36341	15002388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,37	
36341	15002388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,37
36341	15002389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,10	
36341	15002389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,10
36341	15002390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36341	15002390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36341	15002391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,27	
36341	15002391		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,27
36341	15002392	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15002392		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15002394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,14	
36341	15002394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,14
36341	15002395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,50	
36341	15002395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,50
36341	15002396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70	
36341	15002396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70
36341	15002397	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,38	
36341	15002397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,38
36341	15002398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87	
36341	15002398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,87
36341	15002399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,44	
36341	15002399		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,44
36341	15002401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15002401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15002402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36341	15002403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15002403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36341	15002404	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,57	
36341	15002404		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,57
36341	15002405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15002405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15002406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,37	
36341	15002406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,37
36341	15002408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36341	15002408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36341	15002409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15002409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15002410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,42	
36341	15002410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		117,42
36341	15002412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15002412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15002413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15002413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15002414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,43	
36341	15002414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,43
36341	15002417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36341	15002417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,02
36341	15002418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15002418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15002420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,11	
36341	15002420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,11
36341	15002421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,92	
36341	15002421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,92
36341	15002423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,78	
36341	15002423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,78

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,22	
36341	15002424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,22
36341	15002425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,37	
36341	15002425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,37
36341	15002426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,69	
36341	15002427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,69
36341	15002428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36341	15002428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,02
36341	15002429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,38	
36341	15002429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,38
36341	15002430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,20	
36341	15002430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,20
36341	15002432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,45	
36341	15002432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,45
36341	15002435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,65	
36341	15002435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,65
36341	15002436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15002436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15002437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12	
36341	15002437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12
36341	15002438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,06	
36341	15002438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,06
36341	15002439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15002439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15002440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	58,31	
36341	15002440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		58,31
36341	15002443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36341	15002443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68
36341	15002444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,46	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,46
36341	15002445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,69	
36341	15002445		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,69
36341	15002447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,65	
36341	15002447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,65
36341	15002452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,35	
36341	15002453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,35
36341	15002454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,37	
36341	15002454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,37
36341	15002455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,54	
36341	15002455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,54
36341	15002456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	
36341	15002456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13
36341	15002457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,81	
36341	15002458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,81
36341	15002459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15002459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15002460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15002461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15002463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,53	
36341	15002463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,53
36341	15002465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,51	
36341	15002465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,51
36341	15002467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,92	
36341	15002467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,92

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	
36341	15002468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13
36341	15002469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15002469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15002470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,48	
36341	15002470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,48
36341	15002471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,69	
36341	15002471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,69
36341	15002474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,97	
36341	15002475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,97
36341	15002476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36341	15002476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81
36341	15002477	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36341	15002477		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81
36341	15002479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,44	
36341	15002479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,44
36341	15002480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,26	
36341	15002480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,26
36341	15002481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	79,98	
36341	15002481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		79,98
36341	15002482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,00	
36341	15002482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,00
36341	15002483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,83	
36341	15002483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,83
36341	15002484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58	
36341	15002484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,58
36341	15002487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002488		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,58
36341	15002492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,71	
36341	15002492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,71
36341	15002496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,90	
36341	15002496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,90
36341	15002497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,05	
36341	15002498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,05
36341	15002499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36341	15002500		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36341	15002501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15002502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15002503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,81	
36341	15002503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,81
36341	15002504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,62	
36341	15002504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,62
36341	15002505	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,20	
36341	15002505		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,20
36341	15002506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36341	15002506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36341	15002507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,69	
36341	15002507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,69
36341	15002508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15002508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15002512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15002512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15002516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15002518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,01	
36341	15002518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,01
36341	15002520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15002520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15002521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15002521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15002522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15002522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15002523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15002523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15002524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15002524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15002525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,09	
36341	15002525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,09
36341	15002526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15002526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15002528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,99	
36341	15002528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,99
36341	15002529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17	
36341	15002529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17
36341	15002531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36341	15002531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,02
36341	15002532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36341	15002532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36341	15002533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,06	
36341	15002534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,06
36341	15002535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,61	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,61
36341	15002538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,35	
36341	15002538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,35
36341	15002540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15002541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15002542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15002544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,66	
36341	15002544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		229,66
36341	15002546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15002548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15002551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36341	15002551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36341	15002552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15002552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15002553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15002553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15002554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,50	
36341	15002554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,50
36341	15002555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36341	15002555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36341	15002556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15002558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,43	
36341	15002559		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,43
36341	15002560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	98,69	
36341	15002560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		98,69
36341	15002561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15002561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15002562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36341	15002562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,02
36341	15002563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,83	
36341	15002563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,83
36341	15002565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15002565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15002566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36341	15002567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36341	15002568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36341	15002568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36341	15002569	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002569		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36341	15002570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36341	15002572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36341	15002572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36341	15002573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15002575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15002576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15002578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,84	
36341	15002578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,84
36341	15002579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,82	
36341	15002579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,82
36341	15002580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12	
36341	15002580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12
36341	15002582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,42	
36341	15002583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,42
36341	15002585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36341	15002585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96
36341	15002587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,37	
36341	15002587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,37
36341	15002588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36341	15002590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,26
36341	15002592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36341	15002592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36341	15002598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,75	
36341	15002598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,75
36341	15002599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,90	
36341	15002599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,90
36341	15002601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,05	
36341	15002601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,05
36341	15002602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,57	
36341	15002602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,57
36341	15002603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15002603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15	
36341	15002608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,15
36341	15002610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15002610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15002612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,20	
36341	15002612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,20
36341	15002613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,74	
36341	15002615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,74
36341	15002616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,10	
36341	15002616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,10
36341	15002617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15002617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15002618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36341	15002618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36341	15002619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36341	15002619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36341	15002620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,39	
36341	15002620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,39
36341	15002621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15002621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15002625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,82	
36341	15002625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,82
36341	15002626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,77	
36341	15002627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,77
36341	15002628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,00
36341	15002629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15002629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15002630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,59	
36341	15002630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,59
36341	15002633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,46	
36341	15002633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,46
36341	15002634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15002634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15002635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,55	
36341	15002635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,55
36341	15002637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,81	
36341	15002638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,81
36341	15002639	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36341	15002639		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,43
36341	15002640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,04	
36341	15002640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,04
36341	15002642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,66	
36341	15002642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,66
36341	15002643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,48	
36341	15002643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,48
36341	15002644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15002644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15002645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,34	
36341	15002645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,34
36341	15002646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15002646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15002648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36341	15002648		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36341	15002650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,76
36341	15002652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,19	
36341	15002653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,19
36341	15002654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,82	
36341	15002654		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,82
36341	15002655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36341	15002655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36341	15002657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76	
36341	15002657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,76
36341	15002658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,48	
36341	15002658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,48
36341	15002659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,64	
36341	15002659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,64
36341	15002660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,91	
36341	15002660		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,91
36341	15002661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,38	
36341	15002661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,38
36341	15002662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15002662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15002666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,37	
36341	15002669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,37
36341	15002670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,11	
36341	15002670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,11
36341	15002671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36341	15002672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36341	15002672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36341	15002675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,30	
36341	15002675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,30
36341	15002676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36341	15002676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36341	15002677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,15	
36341	15002677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,15
36341	15002678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36341	15002679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,43
36341	15002680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,42	
36341	15002680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,42
36341	15002681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,70	
36341	15002681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,70
36341	15002682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15002682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15002683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70	
36341	15002683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70
36341	15002684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36341	15002684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,16
36341	15002685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,82	
36341	15002685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,82
36341	15002686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36341	15002686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36341	15002689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,18	
36341	15002689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,18
36341	15002690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,06	
36341	15002690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,69	
36341	15002692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,69
36341	15002694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,05	
36341	15002695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,05
36341	15002696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,87	
36341	15002697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,87
36341	15002698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,14	
36341	15002698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,14
36341	15002700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,12	
36341	15002700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,12
36341	15002701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36341	15002701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96
36341	15002702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,89	
36341	15002702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,89
36341	15002705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,37	
36341	15002705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,37
36341	15002706	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15002706		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15002707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08	
36341	15002711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08
36341	15002712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,48	
36341	15002713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,48
36341	15002714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,44	
36341	15002718		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,44
36341	15002719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,45	
36341	15002719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,45
36341	15002720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15002720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36341	15002721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,92	
36341	15002721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,92
36341	15002722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,02	
36341	15002722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,02
36341	15002724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,27	
36341	15002724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,27
36341	15002725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,79	
36341	15002725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,79
36341	15002726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,75	
36341	15002726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,75
36341	15002729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,43	
36341	15002729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,43
36341	15002731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,19	
36341	15002731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,19
36341	15002733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,26	
36341	15002734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,26
36341	15002736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,38	
36341	15002736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,38

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,73	
36341	15002737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,73
36341	15002739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,07	
36341	15002739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,07
36341	15002740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15002740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15002741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15002741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15002742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,61	
36341	15002742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,61
36341	15002743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36341	15002743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36341	15002744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36341	15002744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36341	15002745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,33	
36341	15002746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,33
36341	15002747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,69	
36341	15002747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,69
36341	15002748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,53	
36341	15002748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,53
36341	15002749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,12	
36341	15002749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,12
36341	15002750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36341	15002750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36341	15002751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15002753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15002754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36341	15002763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36341	15002764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,94	
36341	15002764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,94
36341	15002768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,92	
36341	15002768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,92
36341	15002769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15002769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15002770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15002770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36341	15002771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15002771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15002772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15002772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15002775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15002775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36341	15002776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,05	
36341	15002776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,05
36341	15002780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,54	
36341	15002780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,54
36341	15002781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,13	
36341	15002781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,13
36341	15002785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15002785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15002786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15002786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,93	
36341	15002787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,93
36341	15002788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,76	
36341	15002788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,76
36341	15002789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,69	
36341	15002789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,69
36341	15002791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15002791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15002792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,72	
36341	15002792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,72
36341	15002793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,16	
36341	15002793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,16
36341	15002794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15002795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15002796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36341	15002796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68
36341	15002797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15002797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15002800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15002801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,84	
36341	15002801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		234,84
36341	15002804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,86	
36341	15002804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,86
36341	15002806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,83	
36341	15002806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,83
36341	15002807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15002807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36341	15002810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14
36341	15002811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	
36341	15002811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,00
36341	15002813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,84	
36341	15002813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,84
36341	15002815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15002815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15002816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	107,04	
36341	15002817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		107,04
36341	15002818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,35	
36341	15002818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,35
36341	15002820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15002820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36341	15002821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15002821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15002823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,42	
36341	15002823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,42
36341	15002826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,71	
36341	15002826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,71
36341	15002827	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002827		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,28	
36341	15002828		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,28
36341	15002831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87	
36341	15002831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,87
36341	15002832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36341	15002832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,18	
36341	15002835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,18
36341	15002837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,77	
36341	15002837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,77
36341	15002838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,22	
36341	15002840		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,22
36341	15002844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,42	
36341	15002844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,42
36341	15002847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	680,00	
36341	15002847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		680,00
36341	15002848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15002848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15002849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36341	15002851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,05
36341	15002853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,47	
36341	15002853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,47
36341	15002855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,17	
36341	15002855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,17
36341	15002856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36341	15002856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36341	15002857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,00	
36341	15002857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,00
36341	15002858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,15	
36341	15002858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,15
36341	15002860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36341	15002860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36341	15002861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,42	
36341	15002865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,42
36341	15002866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,11	
36341	15002866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,11
36341	15002869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,51	
36341	15002869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,51
36341	15002870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,31	
36341	15002870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,31
36341	15002874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,87	
36341	15002874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,87
36341	15002875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45	
36341	15002875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,45
36341	15002877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,29	
36341	15002877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,29
36341	15002879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,48	
36341	15002885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,48
36341	15002886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,76	
36341	15002886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,76
36341	15002887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36341	15002887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36341	15002888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15002891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15002892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,47	
36341	15002892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,47
36341	15002893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,97	
36341	15002893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,52	
36341	15002896		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,52
36341	15002899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36341	15002899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65
36341	15002902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,68	
36341	15002902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,68
36341	15002904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15002905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15002906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15002906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15002908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,60	
36341	15002909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,60
36341	15002912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15002912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15002913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36341	15002913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36341	15002914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15002914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15002915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15002915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15002917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,96	
36341	15002917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,96
36341	15002918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15002918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15002919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15002919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		234,84
36341	15002921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15002921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15002922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,61	
36341	15002922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,61
36341	15002923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,20	
36341	15002923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,20
36341	15002924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,79	
36341	15002924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,79
36341	15002927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36341	15002927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36341	15002928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	35,17	
36341	15002928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		35,17
36341	15002930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,62	
36341	15002931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,62
36341	15002932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15002932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15002934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15002934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15002935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36341	15002935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36341	15002939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,53	
36341	15002939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,53
36341	15002941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15002941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15002943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	42,97	
36341	15002943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		42,97
36341	15002945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,92	
36341	15002945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,92

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15002946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15002947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,19	
36341	15002947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,19
36341	15002948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,28	
36341	15002948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,28
36341	15002949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,01	
36341	15002949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,01
36341	15002951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,38	
36341	15002951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,38
36341	15002953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,29	
36341	15002953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,29
36341	15002954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00	
36341	15002954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00
36341	15002957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15002957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15002958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,77	
36341	15002958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,77
36341	15002959	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,71	
36341	15002959		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,71
36341	15002961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,48	
36341	15002961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,48
36341	15002962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15002962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15002965	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15002965		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15002967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15002967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15002968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,76	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,76
36341	15002970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,62	
36341	15002970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,62
36341	15002971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15002971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15002972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,83	
36341	15002972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,83
36341	15002975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15002976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15002978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,84	
36341	15002978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,84
36341	15002979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36341	15002979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07
36341	15002980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,10	
36341	15002983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,10
36341	15002984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15002984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15002985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15002986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15002988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,36	
36341	15002988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,36
36341	15002989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,99	
36341	15002989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,99
36341	15002991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,31	
36341	15002991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15002992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,40	
36341	15002992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,40
36341	15002994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15002994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15002996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15002996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15002997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,53	
36341	15002997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,53
36341	15003000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	280,02	
36341	15003005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		280,02
36341	15003006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15003006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15003008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,68	
36341	15003013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,68
36341	15003016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36341	15003016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36341	15003017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,53	
36341	15003017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,53
36341	15003018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,30	
36341	15003018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,30
36341	15003020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36341	15003020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36341	15003021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,62	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,62
36341	15003023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,71	
36341	15003026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,71
36341	15003027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15003027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11
36341	15003028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003030	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,69	
36341	15003030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,69
36341	15003031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,48	
36341	15003031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,48
36341	15003032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,40	
36341	15003033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,40
36341	15003036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,79	
36341	15003036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,79
36341	15003038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,29	
36341	15003038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,29
36341	15003039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,63	
36341	15003039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,63
36341	15003040	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003040		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,14	
36341	15003043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,26	
36341	15003047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,26
36341	15003048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,21	
36341	15003048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,21
36341	15003051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36341	15003051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36341	15003052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,33	
36341	15003052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,33
36341	15003053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,13	
36341	15003058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,13
36341	15003059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,41	
36341	15003060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,41
36341	15003061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,69	
36341	15003061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,69
36341	15003064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,25	
36341	15003064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,25
36341	15003065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	36,29	
36341	15003065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		36,29
36341	15003066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	66,83	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		66,83
36341	15003072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,53	
36341	15003072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,53
36341	15003074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,24	
36341	15003074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,24
36341	15003078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,58	
36341	15003079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,58
36341	15003080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,78	
36341	15003080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,78
36341	15003083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,72	
36341	15003085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,72
36341	15003086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,92	
36341	15003086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,92
36341	15003088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,51	
36341	15003088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,51
36341	15003089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,12	
36341	15003089		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,12
36341	15003090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15003090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15003091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15003091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,18
36341	15003092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,31	
36341	15003093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,31
36341	15003095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36341	15003095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36341	15003099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36341	15003100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,59	
36341	15003100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,59
36341	15003101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,92	
36341	15003101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,92
36341	15003102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,11	
36341	15003102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,11
36341	15003103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,44	
36341	15003103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,44
36341	15003104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,02	
36341	15003104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,02
36341	15003107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	229,66	
36341	15003107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		229,66
36341	15003109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,86	
36341	15003109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,86
36341	15003110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,14	
36341	15003110		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,14
36341	15003111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,71	
36341	15003115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,71
36341	15003116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,05	
36341	15003116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,05
36341	15003117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	23,39	
36341	15003118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		23,39
36341	15003119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,74
36341	15003121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,91	
36341	15003121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,91
36341	15003122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,80	
36341	15003122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,80
36341	15003123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50	
36341	15003123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,50
36341	15003124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003126	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36341	15003126		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,05
36341	15003128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15003128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15003129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15003129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15003131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,72	
36341	15003131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,72
36341	15003132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,46	
36341	15003133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,46
36341	15003136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15003137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15003138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,58	
36341	15003138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,58
36341	15003139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,11	
36341	15003139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,44	
36341	15003142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,44
36341	15003143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,68	
36341	15003143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,68
36341	15003145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36341	15003145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36341	15003146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,92	
36341	15003146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,92
36341	15003148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234,84	
36341	15003149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		234,84
36341	15003151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,43	
36341	15003151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,43
36341	15003157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36341	15003157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36341	15003159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,39	
36341	15003159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,39
36341	15003161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,00	
36341	15003161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,00
36341	15003163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,28	
36341	15003163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,28
36341	15003164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15003164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15003165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,40	
36341	15003165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,40
36341	15003166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36341	15003167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36341	15003170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,97
36341	15003173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003174	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59	
36341	15003174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36341	15003176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,96	
36341	15003176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,96
36341	15003177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,26	
36341	15003177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,26
36341	15003178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,61	
36341	15003178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,61
36341	15003179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,72	
36341	15003179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,72
36341	15003180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,38	
36341	15003180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,38
36341	15003183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,82	
36341	15003185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,82
36341	15003189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,70	
36341	15003190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,70
36341	15003191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36341	15003192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36341	15003194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,87	
36341	15003194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15003196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15003197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50	
36341	15003197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,50
36341	15003198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,24	
36341	15003198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,24
36341	15003199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05	
36341	15003201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,05
36341	15003205	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,07	
36341	15003205		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,07
36341	15003212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003215	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,29	
36341	15003215		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,29
36341	15003220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,30	
36341	15003222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,30
36341	15003223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,53	
36341	15003223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,53
36341	15003224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36341	15003224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36341	15003226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36341	15003226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36341	15003227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36341	15003230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,58	
36341	15003230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,58
36341	15003231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15003231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15003232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,30	
36341	15003232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,30
36341	15003234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,06	
36341	15003236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,06
36341	15003238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,11	
36341	15003238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,11
36341	15003239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70	
36341	15003239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70
36341	15003241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,88	
36341	15003241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,88
36341	15003242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,77	
36341	15003243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,77
36341	15003244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,23	
36341	15003244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,23
36341	15003245	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	31,94	
36341	15003245		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		31,94
36341	15003246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,98	
36341	15003248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,98
36341	15003249	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36341	15003249		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36341	15003251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36341	15003253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,88	
36341	15003257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,88
36341	15003261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15003262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15003264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,42	
36341	15003266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		117,42
36341	15003268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,03	
36341	15003268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,03
36341	15003269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36341	15003270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36341	15003271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15003271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15003272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15003274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15003276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003281	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003281		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15003283		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,39
36341	15003284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50	
36341	15003303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,50
36341	15003304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,72	
36341	15003307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,72
36341	15003308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,03	
36341	15003318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,03
36341	15003322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003329	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003329		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15003331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15003332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003335	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003335		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15003337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15003338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15003348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15003351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15003371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36341	15003373	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15003375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15003376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15003378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36341	15003380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36341	15003383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36341	15003383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36341	15003384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,63	
36341	15003384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,63
36341	15003385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15003388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15003390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,88	
36341	15003393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,88
36341	15003394	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,52	
36341	15003394		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,52

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36341	15003407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36341	15003408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,57	
36341	15003408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,57
36341	15003409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,69	
36341	15003416		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,69
36341	15003417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003419	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003419		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15003422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15003425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,88	
36341	15003445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,88
36341	15003446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15003450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15003451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15003455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15003460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15003485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15003488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15003492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15003493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003498	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,57	
36341	15003509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,57
36341	15003510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15003517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,68
36341	15003521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15003531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,18
36341	15003533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,12	
36341	15003539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,12
36341	15003540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36341	15003541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36341	15003542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15003542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15003543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15003543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003544	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003544		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15003548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15003550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15003557		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,39
36341	15003558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15003565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,06
36341	15003566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,37	
36341	15003579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,37
36341	15003580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,72	
36341	15003580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,72
36341	15003581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,71	
36341	15003589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,71
36341	15003590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,72	
36341	15003613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,72
36341	15003614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15003614		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,18
36341	15003616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15003617		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,39
36341	15003618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,95	
36341	15003624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,95
36341	15003625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,47	
36341	15003626		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,47
36341	15003628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15003632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15003634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003639	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003639		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003649	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15003649		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15003650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003651	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003651		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,69	
36341	15003660		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,69
36341	15003661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003663 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15003663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15003666 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003668 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15003668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15003670 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003676 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,74	
36341	15003676		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,74
36341	15003678 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003682 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003683 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003685 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36341	15003685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36341	15003687 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003690 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003697 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003699 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003699		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003701 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003702 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36341	15003705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36341	15003706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36341	15003706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36341	15003707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15003725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15003727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36341	15003731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36341	15003732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,68	
36341	15003734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,68
36341	15003735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15003742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15003744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003745		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003754		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15003767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15003770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15003770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15003772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15003772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15003774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15003780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15003781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15003781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15003784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,32	
36341	15003795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,32
36341	15003797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15003797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15003799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15003805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15003806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36341	15003814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36341	15003815	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003815		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15003818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15003819	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15003819		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15003820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15003826		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,39
36341	15003827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15003828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15003829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,13	
36341	15003832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,13
36341	15003833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15003835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,06
36341	15003837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,57	
36341	15003839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,57
36341	15003840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,37	
36341	15003841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,37
36341	15003843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003845	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,88	
36341	15003845		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,88
36341	15003846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003854	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003854		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,09	
36341	15003865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,09
36341	15003866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,38	
36341	15003868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,38
36341	15003869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15003870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15003871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15003873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15003874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003893	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003893		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,69	
36341	15003899		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,69

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15003905		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,18
36341	15003908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15003908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15003911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15003912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36341	15003914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,05
36341	15003915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15003918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15003919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15003925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15003927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15003940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,06
36341	15003941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36341	15003941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36341	15003942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15003942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15003943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36341	15003947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36341	15003949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15003949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15003951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003952	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,67	
36341	15003952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,67

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15003954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15003959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15003963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15003964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15003964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,06
36341	15003965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15003965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15003967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08	
36341	15003967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08
36341	15003969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15003969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15003970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15003970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15003971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15003971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15003973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15003973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15003974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15003974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15003975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15003975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15003976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15003976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15003977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,47	
36341	15003977		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,47
36341	15003978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15003978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15003979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,06	
36341	15003979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,06
36341	15003980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15003980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15003982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15003983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,71	
36341	15003983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,71
36341	15003985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15003985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15003987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15003987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15003990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15003990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15003991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15003991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15003992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15003992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15003993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15003996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15003997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15003997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15003998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15003998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15004001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15004003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15004003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15004004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15004006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15004007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50	
36341	15004012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,50
36341	15004013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15004013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15004014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15004014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15004016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15004017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15004017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15004018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15004018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15004019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15004019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15004020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15004020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15004022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15004024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15004025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15004027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,09	
36341	15004027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,09
36341	15004028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15004029		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,39
36341	15004030	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15004030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15004031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15004031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15004032	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	
36341	15004032		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15004033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15004033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15004034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15004034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15004036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15004036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15004037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15004037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15004040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15004040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15004041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15004041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15004042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15004042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15004043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15004043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15004045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15004045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,06	
36341	15004046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,06
36341	15004047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15004047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15004048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15004048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15004049	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15004049		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15004050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15004051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15004052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,09	
36341	15004052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,09
36341	15004055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,41	
36341	15004056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,41
36341	15004057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15004058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,18	
36341	15004058		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,18
36341	15004063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15004063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15004064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15004065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15004067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15004067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15004068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15004070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15004070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15004071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15004071		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15004072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15004075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,94	
36341	15004075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,94
36341	15004078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15004078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15004081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	
36341	15004081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07
36341	15004082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15004082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15004086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,89	
36341	15004086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,89
36341	15004087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36341	15004087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,05
36341	15004088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15004088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15004089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36341	15004089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65
36341	15004090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,17	
36341	15004091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,17
36341	15004092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15004092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15004096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15004097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15004097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15004098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15004098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15004101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15004101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15004102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45	
36341	15004102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,45
36341	15004103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15004104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15004105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,36	
36341	15004105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,36
36341	15004106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50	
36341	15004106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,50
36341	15004108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,67	
36341	15004108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,67
36341	15004109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15004110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15004113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004116	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,94	
36341	15004116		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,94
36341	15004117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15004119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,51	
36341	15004119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,51
36341	15004121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15004121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15004124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,09	
36341	15004124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,09
36341	15004125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15004126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	
36341	15004126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15004128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15004128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15004129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15004129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15004130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36341	15004130		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36341	15004132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15004132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15004133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,69	
36341	15004133		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,69
36341	15004134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15004134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15004135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15004136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15004139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15004139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15004141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15004144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15004145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,80	
36341	15004145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,80
36341	15004146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15004146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15004148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15004148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15004149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15004149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15004150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15004150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15004152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15004152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15004153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15004156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15004157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15004157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15004158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,88	
36341	15004158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,88
36341	15004160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15004161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15004163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15004166	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,54	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004166		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,54
36341	15004167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15004167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15004168	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	352,90	
36341	15004168		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		352,90
36341	15004170	1.1.5.02.01.023		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,01	
36341	15004170		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,01
36341	15004171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36341	15004171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36341	15004172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,15	
36341	15004172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,15
36341	15004173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,19	
36341	15004173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,19
36341	15004174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,09	
36341	15004174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,09
36341	15004175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,55	
36341	15004175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,55
36341	15004177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36341	15004177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36341	15004178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,12	
36341	15004178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,12
36341	15004179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,09	
36341	15004179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,09
36341	15004181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15004182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36341	15004182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36341	15004185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,03	
36341	15004185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,03
36341	15004186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,70	
36341	15004186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,21	
36341	15004187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,21
36341	15004188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,10	
36341	15004188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,10
36341	15004190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,97	
36341	15004190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,97
36341	15004191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,04	
36341	15004191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,04
36341	15004192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,02	
36341	15004192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,02
36341	15004193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,39	
36341	15004193		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,39
36341	15004194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36341	15004194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36341	15004195	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36341	15004195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36341	15004196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,73	
36341	15004196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,73
36341	15004197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,85	
36341	15004197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,85
36341	15004200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,17	
36341	15004200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,17
36341	15004202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,01	
36341	15004202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,01
36341	15004204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,71	
36341	15004204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,71
36341	15004206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,50	
36341	15004206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,50
36341	15004211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,60	
36341	15004211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,60
36341	15004213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36341	15004213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,96
36341	15004214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36341	15004214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36341	15004217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,56	
36341	15004217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,56
36341	15004218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,46	
36341	15004218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,46
36341	15004219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,59	
36341	15004219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,59
36341	15004221	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,63	
36341	15004221		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,63
36341	15004222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	37,55	
36341	15004222		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		37,55
36341	15004224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,81	
36341	15004224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,81
36341	15004225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,67	
36341	15004225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,67
36341	15004226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,64	
36341	15004226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,64
36341	15004230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,18	
36341	15004230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,18
36341	15004232	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,37	
36341	15004232		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,37
36341	15004233	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,31	
36341	15004233		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,31
36341	15004239	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,16	
36341	15004239		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,16
36341	15004240	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	49,99	
36341	15004240		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		49,99
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	3.321,90	
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	2.354,03	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	1.922,39	
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	1.764,03	
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	1.761,36	
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	1.320,77	
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	1.047,38	
36938	15239031	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	367,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2024	384,48	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	2.781,85	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	2.400,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	2.338,33	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	1.887,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	1.525,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	1.500,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2024	1.233,33	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	1.200,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	1.200,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	52.723,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	21.695,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	11.738,19	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	11.000,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	10.505,65	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	9.800,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	9.753,16	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	9.100,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	8.450,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	7.699,85	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	6.750,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	6.100,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	5.693,33	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	5.100,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	5.000,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	4.676,67	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2024	4.273,02	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	3.546,79	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.410,36	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.410,36	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	3.050,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	847,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	847,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	1.694,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	1.694,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	3.346,69	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	2.714,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	2.494,34	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	2.270,05	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	1.632,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	1.215,02	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	1.208,56	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	821,17	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	1.089,11	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	1.042,06	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	1.014,10	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	968,64	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	0,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	739,55	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	720,18	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	698,39	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	669,34	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	654,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	498,87	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	454,02	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	432,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	326,44	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	243,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	241,71	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	208,42	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	202,82	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	193,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	180,48	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	164,23	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	144,04	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	139,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	130,83	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	86,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	2,64	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	3.697,71	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	5.445,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	7.425,75	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	13.570,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	37.129,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	902,40	
36938	15239031	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2024	115,66	
36938	15239031	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2024	21,49	
36938	15239031	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2024	59,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	299,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	124,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	121,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	113,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	50,35	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	1.238,92	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	755,06	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	962,48	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	728,43	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	696,79	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	661,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	580,02	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	426,30	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	426,30	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	406,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	406,62	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	378,67	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	377,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	327,19	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	301,31	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	275,49	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	251,09	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	246,81	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	226,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	226,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	226,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	226,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	226,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	221,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	172,18	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	158,98	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2024	156,27	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	150,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2024	150,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	2.118,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	1.412,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	1.412,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	847,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	706,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	706,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	706,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	706,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	706,00	
36938	15239031	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 06/2024	577,16	
36938	15239031	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 06/2024	692,59	
36938	15239031	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 06/2024	1.502,00	
36938	15239031	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 06/2024	550,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2024	54.473,97	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	1.429,04	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	1.421,46	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024	1.420,51	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	1.323,67	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	1.302,60	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	1.279,26	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	1.278,91	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	1.206,15	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	1.176,27	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024	1.172,32	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	868,43	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024	816,66	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024	815,80	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024	1.107,30	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	1.070,25	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	981,06	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	971,08	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	968,92	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	965,36	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	954,02	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	912,48	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	899,79	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	731,18	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	727,61	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	707,39	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	695,05	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024	653,90	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	638,59	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	638,54	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024	636,87	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	63.143,95	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	21.047,98	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	9.433,05	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	8.412,95	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	7.119,36	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	6.665,48	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	6.513,19	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024	5.954,40	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	5.746,12	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	5.622,45	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024	5.308,29	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	5.013,14	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 06/2024	4.903,44	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	4.877,63	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	4.766,69	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	4.287,11	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	4.264,39	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024	4.261,53	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	3.907,83	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	3.837,77	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	3.618,45	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024	3.516,95	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024	633,66	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024	587,12	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	564,87	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	519,77	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	519,65	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	513,66	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	444,82	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024	441,22	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024	426,30	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	392,09	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	356,75	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	323,70	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	318,01	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	304,16	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	277,45	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	239,89	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024	212,29	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	186,09	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	148,27	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	136,84	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	136,83	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	110,07	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	99,87	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	92,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	79,96	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	62,03	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	45,61	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	45,61	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	36,69	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	33,29	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	3.321,90	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	3.144,36	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	2.943,19	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	2.906,77	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	2.896,09	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	2.804,31	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	2.699,38	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	2.605,28	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	2.449,98	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024	2.447,39	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	2.373,12	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	2.221,83	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	2.193,54	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	2.182,83	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	2.171,06	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	2.122,18	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	2.085,15	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024	1.984,80	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	1.961,69	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	1.915,76	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	1.915,61	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	1.915,37	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	1.900,98	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	1.874,15	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024	1.769,43	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	1.761,36	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024	1.694,61	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	1.671,05	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 06/2024	1.634,48	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024	1.625,88	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024	1.588,90	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	1.559,30	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	1.558,95	
36938	15239031	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2024	1.540,97	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	2.508,61	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	1.563,23	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	875,69	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	831,99	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	803,38	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	1.079,22	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	1.075,79	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	970,95	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	886,75	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	640,62	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	630,87	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	579,28	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	540,24	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	427,67	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	362,91	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	345,32	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	312,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	260,70	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	242,66	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	239,69	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	235,86	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	228,71	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	215,85	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	215,28	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	196,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	195,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	194,19	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	177,36	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	175,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	166,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	151,30	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	145,81	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	136,71	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	134,10	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	131,03	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	126,18	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	115,84	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	105,54	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	97,62	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	91,46	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	85,60	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	80,64	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	78,56	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	78,02	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	77,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	74,93	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	72,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	69,06	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	60,48	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	53,36	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	52,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	47,94	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	47,54	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	47,31	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	46,19	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	45,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	45,63	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	42,91	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	41,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	39,32	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	39,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	36,28	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	33,60	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	30,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	29,16	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	28,64	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	27,59	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	26,82	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	26,21	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	21,09	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	18,39	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	17,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	16,13	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	16,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	15,71	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	15,60	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	15,55	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	14,98	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	13,89	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	12,33	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	12,09	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	10,67	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	9,51	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	9,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	8,34	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	7,51	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	7,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	5,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	5,71	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	5,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	4,99	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	3,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	3,19	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	2,78	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	2,35	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	1,50	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	1,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	1,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	0,66	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	0,66	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	0,64	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	0,47	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	12.542,87	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	2.702,02	
36938	15239031	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	2.667,66	
36938	15239031	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2024	5.415,91	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	564,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	564,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	527,15	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	480,08	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	433,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	216,51	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	160,03	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	141,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	64.218,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	27.646,96	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	11.983,16	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	11.841,97	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	9.243,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	8.792,05	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	7.624,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	5.083,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	4.386,61	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	3.850,05	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	3.435,87	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	3.388,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	3.365,59	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	3.313,49	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	3.196,15	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	2.918,13	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	2.824,00	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	2.748,69	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	2.381,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	2.259,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.976,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.882,67	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.845,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.807,36	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.637,92	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.609,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.581,44	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.374,34	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.346,11	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.270,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	847,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	847,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	781,31	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	1.073,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	997,81	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	564,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	564,80	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	165.868,12	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2024	13,13	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	11.913,28	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	9.037,01	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	8.996,38	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	8.178,58	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 06/2024	6.247,30	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	4.489,34	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	4.465,13	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	4.079,32	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	3.755,41	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 06/2024	3.360,76	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2024	1.838,43	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	637,14	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2024	631,26	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	332,43	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2024	33,09	
36938	15239031	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024	46.892,48	
36938	15239031	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	16,35	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	259,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	256,66	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	251,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	251,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	251,51	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2024	249,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2024	249,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	238,68	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	235,50	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	216,98	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	213,13	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	198,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	198,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	198,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	198,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	198,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	198,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	188,76	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	181,28	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	165,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	159,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	157,83	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	143,48	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024	141,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	138,65	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2024	137,43	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2024	122,57	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	105,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	104,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024	100,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	96,16	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	92,22	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	72,63	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	53,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	1.909,44	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	1.844,37	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	1.685,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	1.683,96	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	1.548,86	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	1.481,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	1.429,85	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	1.429,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2024	1.394,88	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	1.221,86	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	1.219,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024	1.199,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 06/2024	1.193,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	850,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024	847,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	792,28	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	783,13	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	780,70	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2024	772,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	764,96	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	1.146,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	1.048,41	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	956,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	956,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	955,43	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	943,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	892,39	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	753,09	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	741,32	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	737,99	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	737,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	704,72	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	660,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	629,04	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	629,04	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	622,35	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	594,21	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	581,15	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024	564,80	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	556,56	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	553,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	550,10	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	515,78	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024	488,12	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	478,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024	457,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	456,81	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	427,77	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	396,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024	396,14	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	390,64	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	382,96	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	377,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	377,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	377,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	377,53	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	301,31	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	299,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	299,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	289,44	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	285,30	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024	282,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2024	279,98	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	265,70	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	19.150,43	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	19.108,33	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	17.859,79	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	15.826,24	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	15.113,23	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	15.101,04	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	14.759,75	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	14.094,30	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	14.009,42	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	13.521,28	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024	13.513,46	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	12.580,62	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	12.328,94	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024	12.237,34	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	11.106,47	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	11.071,59	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	11.002,03	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	10.315,46	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	8.555,39	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	7.796,88	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	7.550,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	7.550,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	7.298,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	6.026,16	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	5.980,23	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	5.980,23	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	5.788,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	5.601,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	4.710,06	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2024	4.633,20	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	4.424,18	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 06/2024	4.391,79	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	4.339,63	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	4.074,37	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	4.004,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024	3.993,57	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	3.954,39	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	3.775,26	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	3.689,44	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	3.689,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	3.631,02	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	3.625,59	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	3.466,39	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024	3.464,11	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	3.177,63	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	3.100,76	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	3.051,34	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	3.021,33	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	3.018,06	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	3.017,61	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	2.967,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	2.939,39	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	2.869,60	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024	2.574,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024	2.483,22	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	2.411,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024	2.400,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	2.327,24	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	2.196,52	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	2.184,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	2.178,91	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024	2.138,33	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	2.066,77	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	2.012,04	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	632.219,97	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 06/2024	326.843,69	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	110.199,79	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	93.068,44	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	92.597,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	82.244,58	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	81.487,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	78.696,89	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	78.184,98	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	75.759,53	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	75.312,17	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	73.086,47	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	61.883,09	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	51.090,73	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	46.544,43	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	43.691,43	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	42.784,08	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	41.121,43	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	40.031,01	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	32.780,40	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	30.889,39	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	26.908,90	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024	26.566,07	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	24.382,87	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	24.270,93	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	23.647,75	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	22.842,92	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024	22.376,99	
36938	15239031	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2024	21.845,03	
36938	15239031		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2024		1.954,00
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		5.781,60
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		4.454,01
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		4.034,67
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		3.569,25
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		3.489,41
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		3.295,46
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		3.147,46
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		2.674,94
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		2.591,21
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		2.547,76
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		2.514,41
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		2.514,22
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		2.209,01
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		2.026,66
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		1.539,87
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		88.285,38
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		13.918,06
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		9.558,35
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		8.790,78
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		8.380,48
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		8.255,65
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		7.692,52

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		7.433,63
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		4.990,08
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		4.908,30
36938	15239031		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024		5.978,10
36938	15239031		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2024		814,80
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 06/2024		5.592,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2024		2.744,25
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		2.095,37
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		865,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024		595,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024		447,16
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		354,67
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		333,02
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		291,96
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024		280,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		225,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024		175,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		150,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		116,20
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		111,99
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		93,79
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024		75,51
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		75,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		75,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024		72,52
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024		68,90
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		55,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		55,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		50,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		50,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		50,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		50,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		55,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024		39,88
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024		36,26
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2024		35,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2024		35,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024		31,32
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		30,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024		25,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024		3.045,00
36938	15239031		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.296,94
36938	15239031		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.199,97
36938	15239031		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.723,89
36938	15239031		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2024		1.126,91
36938	15239031		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.978,38
36938	15239031		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2024		1.571,02
36938	15239031		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.538,78
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		306,44
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		256,60
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		249,78

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		238,36
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		234,40
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		232,44
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		208,71
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		208,69
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		190,68
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		186,43
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		182,17
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		179,01
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		177,36
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		165,93
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		165,89
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		163,73
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		153,11
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		137,34
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		132,30
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		117,62
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		107,25
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		99,05
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		97,10
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		95,40
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		91,24
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024		78,55
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		44,48
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		27,74
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		23,98
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		18,60
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		17,43
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		11,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		9,98
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		79.617,84

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		37.184,77
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		15.007,63
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		12.269,42
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		11.427,58
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		10.398,00
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		9.591,28
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		9.386,80
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		9.015,44
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		8.518,38
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		8.042,19
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		908,85
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		908,85
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		13,68
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		13,68
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		7.184,57
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		6.711,71
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		6.126,75
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		5.806,01
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		5.392,10
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		5.127,94
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		4.872,63
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		4.863,78
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		4.330,10
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		3.580,53
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.997,03
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.891,11
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.747,67
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.615,79
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.351,87
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.212,82
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.178,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.136,50
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.111,11
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		2.008,38
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.817,70
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.817,70
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.803,07
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.773,98
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.707,57
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.651,81
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.480,28
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.293,21
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.276,12
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.237,61
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		1.145,26
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		1.118,45
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		969,47
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		908,85
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		908,85
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		891,42
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		886,50
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		868,74
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		853,42
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		775,17
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		762,48
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		751,68
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		728,35
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		717,19
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		708,59
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		698,30
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		633,40
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		619,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		614,83
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		588,33
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		578,13
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		578,13
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		494,25
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		481,23
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		471,36
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		455,94
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		449,03
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		435,61
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024		369,72
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		362,19
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		356,36
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2024		333,08
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		330,72
36938	15239031		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024		315,66
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		6.997,40
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		6.572,90
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		5.527,38
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		5.507,52
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		5.484,81
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		5.309,22
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		4.923,73
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		4.253,39
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		3.624,09
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		3.122,60
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		3.030,48
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.970,66
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.794,04
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.491,70
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.375,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.357,23
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.296,97
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.269,38
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.070,10
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		2.018,19
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		1.967,07
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.954,08
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.950,69
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		1.861,77
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		1.681,99
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.497,26
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.426,56
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.392,27
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.319,09
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.215,76
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		1.154,51
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		1.085,82
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		1.031,69
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		948,24
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		927,45
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		854,06
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		815,67
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		742,02
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		691,14
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		656,92
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		650,35
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		633,90
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		587,39
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		528,13
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		420,27
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		397,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		315,90
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		295,68
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		250,90
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		215,94
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		198,75
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		169,85
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		133,03
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		114,97
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		105,76
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		92,11
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		76,66
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		55,25
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		51,35
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		45,43
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		31,54
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		122.495,18
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		30.003,43
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		27.375,11
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		12.273,02
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		10.225,69
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		8.895,27
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		8.769,21
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		7.873,46
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		6.489,36
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024		6.093,19
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		15.595,84
36938	15239031		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2024		12.475,30
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2024		765,99
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2024		10,89
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2024		570,91
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024		247,51

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024		217,15
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024		217,15
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024		217,15
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2024		197,68
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024		191,44
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2024		185,65
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2024		150,00
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2024		130,29
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024		110,42
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2024		93,01
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2024		60,01
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024		55,21
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2024		55,02
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2024		39,30
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2024		27,51
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2024		10,89
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2024		10,89
36938	15239031		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2024		684,02
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.168,36
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.337,62
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.878,88
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.750,57
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.087,27
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.847,74
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.056,47
36938	15239031		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.899,77
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		6.735,79
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		23.453,80
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		6.028,07
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		5.977,99
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		5.869,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		5.703,31
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		5.194,44
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		4.980,77
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		4.197,52
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		3.879,03
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		3.477,55
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		3.209,12
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		1.856,11
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		761.698,29
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		475.199,44
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		127.794,46
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		118.503,64
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		109.545,59
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		108.766,84
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		95.026,15
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		94.331,07
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		79.869,15
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		77.326,49
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		76.403,28
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		75.322,06
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		63.084,36
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		59.315,88
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		49.290,43
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		46.799,36
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		44.388,58
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		42.622,61
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		40.937,41
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		35.245,06
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		34.377,30
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		27.304,06
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		27.273,69

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		23.382,70
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		22.581,12
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		19.764,82
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		19.653,87
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		19.058,97
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		17.729,89
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		17.581,86
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		16.385,69
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		16.070,79
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		15.347,83
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		13.036,28
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		12.978,21
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		12.064,21
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		11.818,04
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		11.247,64
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		10.717,76
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		10.688,74
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		9.475,46
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		8.400,91
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		8.026,75
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		7.205,53
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		26.102,44
36938	15239031		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024		6.463,37
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		688,10
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		655,25
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		655,25
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		625,54
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		607,74
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		607,74
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		582,41
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		581,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		581,32
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		471,62
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		429,12
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		403,52
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		379,57
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		316,71
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2024		308,96
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		306,71
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		300,73
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		300,73
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		293,21
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		248,66
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		218,71
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		211,14
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		153,35
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		117,90
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		115,43
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		115,43
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		108,47
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		108,47
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2024		105,46
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		97,82
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		85,84
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		85,84
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		85,29
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		71,45
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		64,59
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		64,59
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		62,55
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,55
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		41,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		33,70
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024		32,40
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		29,30
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		28,47
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		22,78
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		18,28
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2024		17,62
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		16,38
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		11,35
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		10,47
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		8,63
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024		5,40
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024		5,40
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024		5,40
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024		5,40
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024		5,27
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		4,82
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		4,73
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		4,73
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		4,40
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		4,20
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		3,96
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2024		0,58
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		5,01
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.323,47
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		5.323,47
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2024		3.342,19
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2024		1.215,03
36938	15239031		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.101,44
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		2.096,46
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		5,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		1.113,84
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		860,85
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		387,00
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		352,89
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		301,02
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		258,12
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		240,80
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		191,30
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		185,32
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		173,08
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		163,40
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		155,94
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		137,60
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		137,56
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		129,00
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		77,40
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2024		29,68
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		19,37
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2024		7,55
36938	15239031		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024		1.374,04
37003	15275571	1.9.1.02.06.005		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 06/2024	7.440,00	
37003	15275571	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2024	749.519,04	
37003	15275571	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 06/2024	74.951,90	
37003	15275571	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 06/2024	217.360,52	
37003	15275571		2.9.1.02.06.005	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 06/2024		7.440,00
37003	15275571		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2024		749.519,04
37003	15275571		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 06/2024		74.951,90
37003	15275571		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 06/2024		217.360,52
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	4.626,56	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	4.021,01	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	3.964,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	3.315,85	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	12.743,28	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	3.143,58	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.957,18	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.609,28	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.563,98	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.273,76	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.244,01	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.167,77	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.079,72	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.964,66	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.904,08	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.874,03	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.864,42	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.664,11	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.556,39	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.330,91	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.231,69	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.214,96	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.213,14	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	2.131,05	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.149,83	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.072,40	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	1.025,82	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	978,57	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	914,28	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	900,84	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	768,93	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	728,02	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	719,15	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	687,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	599,96	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	557,18	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	527,13	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	502,56	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024	499,41	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	378,53	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	364,07	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	305,03	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	289,51	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	177,95	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024	176,49	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	154,93	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024	141,12	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024	140,91	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024	105,66	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024	83,79	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024	32,00	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	77.414,43	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	50.790,35	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	12.198,72	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	11.993,34	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	10.342,28	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	9.242,89	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	8.888,38	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	8.777,32	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	8.459,49	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	8.296,85	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	7.318,88	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	6.867,08	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	6.268,44	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	5.110,10	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	4.851,50	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	4.701,77	
37004	15275578	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2024	4.695,35	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	414,09	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	405,11	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	369,65	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	333,95	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	318,83	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	291,41	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	286,69	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	266,38	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	263,14	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	235,49	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	234,65	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	200,60	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	197,48	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	194,54	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	189,16	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	242,36	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	166,36	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	153,96	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	151,87	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	151,64	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	143,19	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	139,83	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	134,05	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	128,22	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	114,28	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	112,60	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	96,12	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	92,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	132,20	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	69,65	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	64,85	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	62,82	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	54,87	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	47,32	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	45,51	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	38,13	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	35,14	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	34,98	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	19,37	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	83,36	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	8.988,16	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	4.142,81	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.463,20	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.339,16	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.285,42	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.185,40	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.154,67	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.089,26	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.056,13	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.047,73	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	1.037,11	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	895,78	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	812,18	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	620,56	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	606,42	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	605,37	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	783,54	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	532,72	
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	504,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2024	502,63	
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024		141,12
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024		140,91
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024		105,66
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024		83,79
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024		32,00
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		77.414,43
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		50.790,35
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		12.743,28
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		12.198,72
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		11.993,34
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		10.342,28
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		9.242,89
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		8.888,38
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		8.777,32
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		8.459,49
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		8.296,85
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		7.318,88
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		6.867,08
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		6.268,44
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		5.110,10
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		4.851,50
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		4.701,77
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2024		4.695,35
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		4.626,56
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		4.021,01
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		3.964,84
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		3.315,85
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		3.143,58
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.957,18
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.609,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.563,98
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.273,76
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.244,01
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.167,77
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.131,05
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		2.079,72
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.964,66
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.904,08
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.874,03
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.864,42
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.664,11
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.556,39
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.330,91
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.231,69
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.214,96
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.213,14
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.149,83
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.072,40
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		1.025,82
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		978,57
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		914,28
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		900,84
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		768,93
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		728,02
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		719,15
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		687,04
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		599,96
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		557,18
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		527,13
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		502,56
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024		499,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		378,53
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		364,07
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		305,03
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		289,51
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		177,95
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2024		176,49
37004	15275578		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024		154,93
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		414,09
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		502,63
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		369,65
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		333,95
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		318,83
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		291,41
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		286,69
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		266,38
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		263,14
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		242,36
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		235,49
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		234,65
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		200,60
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		197,48
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		194,54
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		189,16
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		166,36
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		153,96
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		151,87
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		151,64
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		143,19
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		139,83
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		134,05
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		128,22

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		114,28
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		112,60
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		96,12
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		92,47
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		132,20
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		83,36
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		69,65
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		64,85
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		62,82
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		54,87
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		47,32
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		45,51
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		38,13
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		35,14
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		34,98
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		19,37
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		8.988,16
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		4.142,81
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.463,20
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.339,16
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.285,42
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.185,40
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.154,67
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.089,26
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.056,13
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.047,73
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		1.037,11
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		895,78
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		812,18
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		783,54
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		620,56

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		606,42
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		605,37
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		532,72
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		504,32
37004	15275578		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2024		405,11
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	66,22	
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	12.313,25	
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.414,64	
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	75,13	
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	424,39	
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	252,16	
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	137,10	
37057	15296085	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	947,13	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.207,86	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.156,95	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.061,49	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.056,28	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	961,10	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	941,83	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	938,38	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	800,97	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	749,26	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	726,81	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	717,92	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	623,26	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	578,80	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	523,04	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	379,71	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	362,73	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	303,42	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	13,56	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	48.646,95	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	16.860,48	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	16.804,14	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	13.512,69	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	12.682,41	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	9.220,78	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	8.546,95	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	7.473,86	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	6.932,21	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	7.097,08	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	6.568,98	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	6.532,53	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	5.212,80	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	5.193,52	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	4.481,39	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	4.478,65	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	4.312,56	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	4.179,34	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	4.102,98	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	3.360,87	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	3.191,92	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.665,97	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.639,11	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.607,16	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.474,69	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.382,94	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.280,02	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.141,36	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	2.058,01	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.991,50	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.934,03	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.897,89	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.747,89	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.724,72	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.598,07	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.402,04	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.378,31	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.265,59	
37057	15296085	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	1.221,83	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	83,79	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	75,76	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	5,30	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	140,91	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	141,12	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	176,49	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	184,55	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	188,32	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	193,16	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	265,75	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	985,00	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	6,01	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	10,97	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	20,17	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	33,95	
37057	15296085	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	105,66	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	623,58	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	694,74	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	769,07	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	806,85	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	822,67	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	832,57	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	876,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	1.097,51	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	1.417,66	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	1.571,64	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	2.165,11	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	9.254,03	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	11.216,06	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	23,18	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	74,36	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	612,92	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	84,57	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	123,93	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	133,18	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	147,17	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	176,11	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	191,91	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	222,42	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	226,37	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	278,09	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	563,02	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	528,82	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	518,60	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	508,45	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	480,27	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	438,51	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	438,33	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	428,10	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	385,97	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	346,33	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	310,06	
37057	15296085	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	297,75	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.839,63	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	4.329,04	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	5.481,47	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	9.613,47	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	289,73	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	140.200,48	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	929,56	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.057,17	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.549,22	
37057	15296085	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	27.063,60	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	227,53	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	217,37	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	213,29	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	212,36	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	211,11	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	208,57	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	206,24	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	202,79	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	197,99	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	190,64	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	186,44	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	184,00	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	182,40	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	171,32	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	170,57	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	164,63	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	159,32	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	154,72	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	151,83	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	149,55	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	147,02	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	139,83	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	137,98	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	1,08	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	131,10	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	128,51	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	127,84	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	112,57	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	112,16	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	110,26	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	135,00	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	106,67	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	103,13	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	101,74	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	101,25	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	100,09	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	97,75	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	96,63	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	92,55	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	85,44	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	84,91	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	84,51	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	83,13	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	77,84	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	76,89	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	75,85	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	75,35	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	60,86	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	59,94	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	58,15	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	57,43	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	55,82	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	49,86	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	47,58	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	46,30	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	41,84	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	40,50	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	38,89	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	32,34	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	30,38	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	29,02	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	24,27	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	19,86	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	5.503,42	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	3.891,70	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	2.301,01	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	1.763,26	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	1.635,36	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	1.352,04	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	1.348,83	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	1.344,37	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	1.081,02	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	1.014,60	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	984,26	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	906,98	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	802,34	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	788,60	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	757,50	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	737,66	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	704,93	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	696,86	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	683,76	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2024	597,91	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	578,83	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	568,67	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	567,76	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	560,22	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	554,15	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	525,51	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	686,15	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	490,59	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	483,98	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	476,51	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	437,30	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	417,03	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	415,49	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	358,51	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	358,50	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	358,29	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	345,01	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	334,35	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	328,25	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	309,38	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	287,62	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	282,13	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	277,50	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	268,87	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	259,74	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	255,36	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	247,14	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	243,25	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	75,07	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	64,08	
37057	15296085	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	61,63	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	7.002,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	7.235,53	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	6.132,28	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	6.049,82	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	5.956,27	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	5.466,27	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	4.481,16	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	3.867,16	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	3.595,26	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	3.526,90	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	3.468,68	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	3.246,81	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	3.089,20	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	3.040,60	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.844,11	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.717,04	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.654,47	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.578,05	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.534,79	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.330,52	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.299,95	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	2.132,28	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.869,39	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.837,83	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.687,44	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.638,83	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.606,37	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.407,12	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.333,39	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.289,14	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.271,74	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.251,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.067,96	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	1.039,15	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	973,00	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	948,18	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	770,41	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	760,74	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	697,69	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	594,71	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	506,30	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	486,16	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	404,19	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	248,29	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	68.791,29	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	28.763,01	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	22.040,49	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	20.442,46	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	16.900,49	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	12.303,26	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	11.337,21	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	10.029,44	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	9.857,47	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	9.468,83	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	8.811,65	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	8.710,75	
37057	15296085	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	6.926,92	
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		303,42
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		6.932,21
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		7.097,08
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		6.568,98
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		6.532,53
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		5.212,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		5.193,52
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		4.481,39
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		4.478,65
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		4.312,56
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		4.179,34
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		4.102,98
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		3.360,87
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		3.191,92
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.665,97
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.639,11
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.607,16
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.474,69
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.382,94
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.280,02
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.141,36
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.058,01
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.991,50
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.934,03
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		13,56
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		48.646,95
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		16.860,48
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		16.804,14
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		13.512,69
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		12.682,41
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		9.220,78
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		8.546,95
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		7.473,86
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.897,89
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.747,89
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.724,72
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.598,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.402,04
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.378,31
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.265,59
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.221,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.207,86
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.156,95
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.061,49
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		1.056,28
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		961,10
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		941,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		938,38
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		800,97
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		749,26
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		726,81
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		717,92
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		623,26
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		578,80
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		523,04
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		379,71
37057	15296085		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		362,73
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		66,22
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		12.313,25
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		2.414,64
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		75,13
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		424,39
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		252,16
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		137,10
37057	15296085		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024		947,13
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		268,87
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		255,36
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		213,29

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		211,11
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		208,57
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		197,99
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		190,64
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		182,40
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		171,32
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		164,63
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		159,32
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		154,72
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		151,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		139,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		137,98
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		1,08
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		127,84
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		112,16
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		110,26
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		101,25
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		97,75
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		96,63
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		92,55
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		84,91
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		84,51
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		76,89
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		75,35
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		75,07
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		64,08
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		59,94
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		58,15
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		57,43
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		49,86
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		46,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		41,84
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		30,38
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		29,02
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		24,27
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		3.891,70
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		1.348,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		1.344,37
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		1.081,02
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		1.014,60
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		737,66
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		683,76
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		597,91
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		568,67
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		567,76
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		525,51
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		686,15
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		417,03
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		415,49
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		358,51
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		358,29
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		345,01
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		334,35
37057	15296085		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		328,25
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		61,63
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		60,86
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		476,51
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		437,30
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		358,50
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		309,38
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		287,62
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		282,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		277,50
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		259,74
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		247,14
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		243,25
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		227,53
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		217,37
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		212,36
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		206,24
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		202,79
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		186,44
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		184,00
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		170,57
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		149,55
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		147,02
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		131,10
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		128,51
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		112,57
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		106,67
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		103,13
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		101,74
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		100,09
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		85,44
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		83,13
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		77,84
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		135,00
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		75,85
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		55,82
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		47,58
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		40,50
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		38,89
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		32,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		19,86
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		5.503,42
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		2.301,01
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		1.763,26
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		1.635,36
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		1.352,04
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		984,26
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		906,98
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		802,34
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		788,60
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		757,50
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		704,93
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		696,86
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		578,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		560,22
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		554,15
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		490,59
37057	15296085		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		483,98
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		3.468,68
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		3.526,90
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		3.089,20
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		3.040,60
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.844,11
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.717,04
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.654,47
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.578,05
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.534,79
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.330,52
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.299,95
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		2.132,28
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.869,39

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.837,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.687,44
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.638,83
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.606,37
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.407,12
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.333,39
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.289,14
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.271,74
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.251,16
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.067,96
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.039,15
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		973,00
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		948,18
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		770,41
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		760,74
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		697,69
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		594,71
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		506,30
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		486,16
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		404,19
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		248,29
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		68.791,29
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		28.763,01
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		22.040,49
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		20.442,46
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		16.900,49
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		12.303,26
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		11.337,21
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		10.029,44
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		9.857,47
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		9.468,83

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		8.811,65
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		8.710,75
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		7.235,53
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		7.002,70
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		6.926,92
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		6.132,28
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		6.049,82
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		5.956,27
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		5.466,27
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		4.481,16
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		3.867,16
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		3.595,26
37057	15296085		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		3.246,81
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		832,57
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		822,67
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		806,85
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		769,07
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		694,74
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		623,58
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		612,92
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		563,02
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		528,82
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		518,60
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		508,45
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		480,27
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		438,51
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		438,33
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		428,10
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		385,97
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		346,33
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		310,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		297,75
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		278,09
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		265,75
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		226,37
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		222,42
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		193,16
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		191,91
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		188,32
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		184,55
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		176,49
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		176,11
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		147,17
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		141,12
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		140,91
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		5,30
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		6,01
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		133,18
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		123,93
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		105,66
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		84,57
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024		83,79
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		75,76
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		74,36
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		33,95
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		23,18
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		20,17
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		10,97
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		11.216,06
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		9.254,03
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024		2.165,11
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		1.571,64

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		1.417,66
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		1.097,51
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024		985,00
37057	15296085		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024		876,26
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		140.200,48
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		27.063,60
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		9.613,47
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		5.481,47
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		289,73
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.839,63
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.549,22
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		1.057,17
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		929,56
37057	15296085		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024		4.329,04
37061	15297137	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	395,01	
37061	15297137	3.2.1.40.20.003		REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	1.185,03	
37061	15297137	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	1.185,03	
37061	15297137	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	1.137,63	
37061	15297137	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	3.128,48	
37061	15297137	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	142,20	
37061	15297137	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 06/2024	14.220,36	
37061	15297137		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 06/2024		14.220,36
37061	15297137		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024		1.185,03
37061	15297137		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024		395,01
37061	15297137		3.2.1.01.09.001	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024		1.185,03
37061	15297137		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024		1.137,63
37061	15297137		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024		3.128,48
37061	15297137		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024		142,20
37163	15347538	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024	44.547,12	
37163	15347538	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024	170.694,55	
37163	15347538	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024	867,91	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37163	15347538	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024	299,99	
37163	15347538	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2024	700,00	
37163	15347538	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024	8.353,31	
37163	15347538	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024	145.295,51	
37163	15347538	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024	1.790,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024	49.154,89	
37163	15347538	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024	12.342,53	
37163	15347538	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024	665,73	
37163	15347538	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024	7.650,02	
37163	15347538	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUN/2024	95.741,80	
37163	15347538	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024	97.251,52	
37163	15347538	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024	95.702,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUN/2024	337.769,66	
37163	15347538	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RAIOX.COM JUN/2024	1.400,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	771.198,85	
37163	15347538	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	156.131,19	
37163	15347538	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024	792,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024	1.100,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024	267.659,16	
37163	15347538	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUN/2024	22.227,80	
37163	15347538	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024	131.219,93	
37163	15347538	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024	40.642,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024	9.600,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024	285,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024	3.500,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024	128.599,98	
37163	15347538	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024	25.000,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024	12.590,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37163	15347538	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024	52.778,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024	23.381,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024	1.907,40	
37163	15347538	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024	51.447,75	
37163	15347538	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024	524.974,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024	97.400,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024	3.087,50	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024	1.456,60	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024	12.145,95	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024	7.273,33	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2024	7.874,09	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024	7.394,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024	800,00	
37163	15347538	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024	95.813,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024	15.266,02	
37163	15347538	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024	216.500,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2024	900,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024	2.277,35	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024	11.864,61	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024	800,33	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024	1.600,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	23.073,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	2.078,72	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024	10.354,80	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024	993,33	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024	660,00	
37163	15347538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024	5.908,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37163	15347538 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024	3.520,98	
37163	15347538 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024	825,00	
37163	15347538 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024	2.392,00	
37163	15347538 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024	7.423,63	
37163	15347538 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024	1.110,00	
37163	15347538 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024	1.924,34	
37163	15347538 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024	1.439,42	
37163	15347538 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	3.300,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	2.720,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024	424.980,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	211.000,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	200.000,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	31.500,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024	13.100,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024	547.395,67	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	52.260,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	18.920,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024	696.974,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024	50.655,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024	471.164,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. JUN/2024	59.655,53	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024	285.813,33	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024	33.020,00	
37163	15347538 3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUN/2024	2.000,00	
37163	15347538 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024	8.288,24	
37163	15347538	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024		1.790,00
37163	15347538	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RAOX.COM JUN/2024		1.400,00
37163	15347538	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024		7.650,02
37163	15347538	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUN/2024		22.227,80
37163	15347538	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024		44.547,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024		792,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024		128.599,98
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2024		900,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024		97.400,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024		3.300,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024		2.720,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024		216.500,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024		1.110,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024		1.924,34
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024		1.439,42
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024		25.000,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUN/2024		337.769,66
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024		156.131,19
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024		771.198,85
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024		867,91
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024		40.642,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024		800,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2024		700,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024		7.423,63
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024		131.219,93
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024		665,73
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024		51.447,75
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024		2.392,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUN/2024		95.741,80
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024		97.251,52
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024		12.590,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024		825,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024		3.520,98
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024		12.342,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024		5.908,87
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024		170.694,55
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024		660,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024		8.288,24
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024		15.266,02
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024		7.394,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2024		7.874,09
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024		7.273,33
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024		9.600,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024		52.778,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024		8.353,31
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024		267.659,16
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024		524.974,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024		1.907,40
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024		993,33
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024		95.813,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024		49.154,89
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024		299,99
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024		12.145,95
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024		1.456,60
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024		95.702,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024		10.354,80
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024		2.078,72
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024		23.073,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024		1.600,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024		3.087,50
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024		800,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024		11.864,61
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024		2.277,35
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024		285,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024		3.500,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024		145.295,51
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024		1.100,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024		23.381,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024		33.020,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024		285.813,33
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024		424.980,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024		211.000,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024		200.000,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024		31.500,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024		13.100,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024		547.395,67
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024		52.260,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024		18.920,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024		696.974,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024		50.655,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024		471.164,00
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. JUN/2024		59.655,53
37163	15347538		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUN/2024		2.000,00
37312	15400867	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2024	87.726,86	
37312	15400867	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2024	335.502,85	
37312	15400867		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2024		423.229,71
Total do dia:					57.883.139,01	57.883.139,01
Total da Empresa:					151.931.801,70	151.931.801,70
Total Geral:					151.931.801,70	151.931.801,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400872	0,00	3.838,21	-3.837,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15400873	0,00	2.782,01	-6.619,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01485	
	37312	15401498	6.619,66	0,00	0,44	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401499	0,56	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
04/06/2024	37312	15400428	0,00	73,00	-72,00	TAR MANUT CONTA	
	37312	15400429	0,00	22,50	-94,50	TAR PIX PGTO TRANSF	
	37312	15400875	0,00	4.651,65	-4.746,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15401494	4.746,71	0,00	0,56	RESGATE DE APLICACAO	
05/06/2024	37312	15401495	0,44	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15400439	3.674.000,00	0,00	3.674.001,00	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9	
	37312	15400878	0,00	3.202.964,53	471.036,47	06 EDOC 20240010.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01515	
	37312	15400879	0,00	14.392,50	456.643,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954	
06/06/2024	37312	15400880	0,00	3.126,96	453.517,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025	
	37312	15400883	0,00	388.842,65	64.674,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	
	37312	15400885	0,00	1.686,57	62.987,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194	
	37312	15401507	0,00	62.986,79	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
07/06/2024	37312	15400886	0,00	7.185,95	-7.184,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15401483	1.780,51	0,00	-5.404,44	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401485	0,19	0,00	-5.404,25	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401486	798,11	0,00	-4.606,14	RESGATE DE APLICACAO	
08/06/2024	37312	15401487	0,06	0,00	-4.606,08	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401488	4.607,05	0,00	0,97	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401489	0,03	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15400430	900,00	0,00	901,00	DEV. DIÁRIA SEMINARIO IBROS- EDOC 20240010.01394	
09/06/2024	37312	15400890	0,00	5.911,32	-5.010,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024	
	37312	15400899	0,00	43.357,50	-48.367,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 162	
	37312	15400902	0,00	3.869,90	-52.237,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15400903	0,00	4.269,85	-56.507,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024	
10/06/2024	37312	15401484	0,84	0,00	-56.506,73	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401490	56.507,73	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15400431	124.000,00	0,00	124.001,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
	37312	15400441	30.000,00	0,00	154.001,00	TRANF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ 31804-9	
11/06/2024	37312	15400927	0,00	16.493,26	137.507,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2008	
	37312	15400928	0,00	22.284,23	115.223,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2350	
	37312	15400938	0,00	7.057,03	108.166,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024	
	37312	15400939	0,00	9.961,32	98.205,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ASTRA 004/2024	
10/06/2024	37312	15400943	0,00	900,00	97.305,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01573	
	37312	15400945	0,00	1.901,22	95.403,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2892	
	37312	15400946	0,00	1,32	95.402,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3205	
	37312	15400947	0,00	4,00	95.398,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699102	
	37312	15400948	0,00	4,45	95.394,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237924	
	37312	15400949	0,00	6,00	95.388,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237126	
	37312	15400950	0,00	11,35	95.376,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238916	
	37312	15400951	0,00	19,21	95.357,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1872	
	37312	15400952	0,00	27,00	95.330,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237127	
	37312	15400953	0,00	37,40	95.293,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2551	
	37312	15400954	0,00	39,92	95.253,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7018	
	37312	15400955	0,00	41,25	95.212,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379	
	37312	15400956	0,00	45,55	95.166,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-64	
	37312	15400957	0,00	46,00	95.120,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522	
	37312	15400958	0,00	51,62	95.068,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2516	
	37312	15400959	0,00	56,34	95.012,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36500	
	37312	15400960	0,00	72,98	94.939,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16967	
	37312	15400961	0,00	148,47	94.791,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5754	
	37312	15400962	0,00	154,38	94.636,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198440	
	37312	15400963	0,00	176,60	94.460,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21572	
	37312	15400964	0,00	224,02	94.236,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-292	
	37312	15400965	0,00	335,52	93.900,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28	
	37312	15400966	0,00	360,00	93.540,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024	
	37312	15400967	0,00	392,00	93.148,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219	
	37312	15400968	0,00	393,70	92.754,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-1829	
10/06/2024	37312	15400969	0,00	414,41	92.340,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3084	
	37312	15400970	0,00	414,74	91.925,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16595	
	37312	15400971	0,00	529,71	91.396,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140	
	37312	15400972	0,00	571,90	90.824,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569	
	37312	15400973	0,00	600,00	90.224,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024	
	37312	15400974	0,00	601,20	89.622,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-688	
	37312	15400975	0,00	607,30	89.015,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3472	
	37312	15400976	0,00	757,30	88.258,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86	
	37312	15400977	0,00	812,00	87.446,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489	
	37312	15400978	0,00	840,00	86.606,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024	
	37312	15400979	0,00	1.075,08	85.531,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73067	
	37312	15400980	0,00	1.482,67	84.048,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1487	
	37312	15400981	0,00	1.674,72	82.373,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	
	37312	15400982	0,00	2.333,63	80.040,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500	
	37312	15400983	0,00	2.498,65	77.541,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-488	
	37312	15400984	0,00	2.572,39	74.969,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2862	
	37312	15400985	0,00	2.629,90	72.339,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1567	
	37312	15400986	0,00	2.749,60	69.589,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954	
	37312	15400987	0,00	4.271,68	65.317,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310	
	37312	15400988	0,00	4.561,24	60.756,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16584	
	37312	15400989	0,00	4.771,52	55.985,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11708	
	37312	15400990	0,00	4.834,27	51.150,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3945	
	37312	15400991	0,00	6.816,55	44.334,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162	
	37312	15400992	0,00	8.352,82	35.981,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15400993	0,00	9.545,55	26.436,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	
	37312	15400994	0,00	11.977,32	14.458,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35	
	37312	15400995	0,00	15.626,10	-1.167,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-135	
	37312	15401496	0,02	0,00	-1.167,37	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401497	1.168,37	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/06/2024	37312	15400434	0,00	124.000,00	-123.999,00	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AGIR / HECAD	
	37312	15400442	130.000,00	0,00	6.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9	
	37312	15400443	255.000,00	0,00	261.001,00	TRANSF ENTRE CC: CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ	
	37312	15400996	0,00	18.914,00	242.087,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204	
	37312	15400997	0,00	6.755,00	235.332,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199	
	37312	15400998	0,00	64.300,00	171.032,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570	
	37312	15400999	0,00	162.549,27	8.482,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
	37312	15401504	0,00	8.481,73	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
12/06/2024	37312	15401001	0,00	6.212,14	-6.211,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15401480	0,05	0,00	-6.211,09	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401481	703,64	0,00	-5.507,45	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401482	5.508,45	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2024	37312	15400444	80.000,00	0,00	80.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ 31804-9	
	37312	15401002	0,00	46.743,21	33.257,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15401003	0,00	22.935,35	10.322,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01605	
	37312	15401004	0,00	5.159,37	5.163,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01606	
	37312	15401502	0,00	5.162,07	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
14/06/2024	37312	15400445	40.000,00	0,00	40.001,00	TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9	
	37312	15401005	0,00	2.060,00	37.941,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01546	
	37312	15401006	0,00	3.570,00	34.371,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01546	
	37312	15401007	0,00	3.274,16	31.096,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546	
	37312	15401008	0,00	843,58	30.253,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546	
	37312	15401010	0,00	12.665,14	17.588,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615	
	37312	15401011	0,00	12.191,77	5.396,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01622	
	37312	15401012	0,00	2.209,01	3.187,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15401014	0,00	2.920,75	266,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240010.01597
14/06/2024	37312	15401506	0,00	265,59	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/06/2024	37312	15400447	8.000,00	0,00	8.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401017	0,00	6.000,00	2.001,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628
	37312	15401503	0,00	2.000,00	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2024	37312	15400448	6.000,00	0,00	6.001,00	TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401019	0,00	10.176,10	-4.175,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20240010.01642
	37312	15401491	0,13	0,00	-4.174,97	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401492	2.973,28	0,00	-1.201,69	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401493	1.202,69	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
19/06/2024	37312	15401020	0,00	2.867,15	-2.866,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163477
	37312	15401478	2.867,07	0,00	0,92	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401479	0,08	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2024	37312	15400449	25.000,00	0,00	25.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	37312	15400450	336.066,96	0,00	361.067,96	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401121	0,00	4.406,54	356.661,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01672
	37312	15401122	0,00	18.787,61	337.873,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457
	37312	15401123	0,00	336.066,96	1.806,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01592
	37312	15401501	0,00	1.805,85	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
21/06/2024	37312	15400451	10.000,00	0,00	10.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401124	0,00	5.525,67	4.475,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457
	37312	15401505	0,00	4.474,33	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
24/06/2024	37312	15400452	10.000,00	0,00	10.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	37312	15401129	0,00	10.237,39	-236,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01681
	37312	15401474	0,01	0,00	-236,38	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401475	237,38	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2024	37312	15400453	16.000,00	0,00	16.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 ITAU: 31804-9
	37312	15401130	0,00	5.978,10	10.022,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457
	37312	15401131	0,00	6.718,84	3.304,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.015024
	37312	15401132	0,00	7.168,36	-3.864,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01697
	37312	15401469	0,16	0,00	-3.864,14	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401470	854,93	0,00	-3.009,21	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401471	265,59	0,00	-2.743,62	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401472	2.000,00	0,00	-743,62	RESGATE DE APLICACAO
	37312	15401473	744,62	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2024	37312	15400454	90.000,00	0,00	90.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	37312	15401135	0,00	82.177,08	7.823,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
	37312	15401136	0,00	6.866,78	957,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	37312	15401500	0,00	956,14	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
28/06/2024	37312	15400432	51.000,00	0,00	51.001,00	DEV. HDS REF. TRANS. INDEV DO HECAD / HDS	
	37312	15401139	0,00	51.719,67	-718,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
	37312	15401476	719,64	0,00	0,97	C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	37312	15401477	0,03	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
			4.980.274,99	4.980.274,99	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:	374.583,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401145	0,00	155.248,03	219.335,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/06/2024	
	37312	15401450	731.473,93	0,00	950.809,39	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO REFERENTE JUNHO 2024	
04/06/2024	37312	15400433	234,91	0,00	951.044,30	RECEB. AGIR REF. RESSARC 13 SALARIO	
	37312	15400874	0,00	14.250,00	936.794,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954	
	37312	15400876	0,00	3.096,00	933.698,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025	
	37312	15400877	0,00	1.674,00	932.024,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194	
	37312	15401140	1.674,00	0,00	933.698,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024	
	37312	15401141	3.096,00	0,00	936.794,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024	
	37312	15401142	14.250,00	0,00	951.044,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024	
	37312	15401146	0,00	65,47	950.978,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024	
	37312	15401147	0,00	2.142,36	948.836,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	
	37312	15401148	0,00	698,40	948.138,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/06/2024	
	37312	15401149	0,00	1.948,80	946.189,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2024	
	37312	15401150	0,00	360,00	945.829,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2024	
	37312	15401151	0,00	1.728,00	944.101,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024	
	37312	15401152	0,00	3.413,20	940.688,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024	
	37312	15401153	0,00	2.920,00	937.768,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37312	15401154	0,00	22.184,70	915.583,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401155	0,00	644,61	914.938,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401156	0,00	2.141,03	912.797,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401157	0,00	867,40	911.930,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401158	0,00	66,00	911.864,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401159	0,00	545,00	911.319,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401160	0,00	26.924,57	884.394,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 04/06/2024
	37312	15401161	0,00	4.900,00	879.494,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401162	0,00	3.520,00	875.974,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401163	0,00	248,00	875.726,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401164	0,00	1.930,00	873.796,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401165	0,00	639,00	873.157,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37312	15401448	11.192.782,95	0,00	12.065.940,71	REPASSE REF. CONTR. GESTA PARC 06/24
	37312	15401449	34.466,75	0,00	12.100.407,46	RECEB CONT. GESTAO RES. MED. PARC 04/24
05/06/2024	37312	15400439	0,00	3.674.000,00	8.426.407,46	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15400440	0,00	430.650,11	7.995.757,35	TRANSFERENCIA CAIXA 6949-3 P/ CAIXA 6950-7
	37312	15400881	0,00	10.960,39	7.984.796,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26
	37312	15400882	0,00	600,00	7.984.196,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74
	37312	15400884	0,00	34.066,59	7.950.130,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25
06/06/2024	37312	15400887	0,00	4.400,00	7.945.730,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461
	37312	15401166	0,00	525,98	7.945.204,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024
	37312	15401167	0,00	563,40	7.944.640,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2024
	37312	15401168	0,00	8.109,00	7.936.531,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/06/2024
07/06/2024	37312	15400435	0,00	91.784,16	7.844.747,83	ADIANTE FORNEC SEMPRE MED EDOC 20240010.00022
	37312	15400888	0,00	461,85	7.844.285,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436
	37312	15400889	0,00	578,65	7.843.707,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16130
	37312	15400891	0,00	120.633,16	7.723.074,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34
	37312	15400892	0,00	232.184,61	7.490.889,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2065
07/06/2024	37312	15400893	0,00	64.300,22	7.426.589,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563
	37312	15400894	0,00	171,87	7.426.417,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437
	37312	15400895	0,00	604,36	7.425.813,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441
	37312	15400896	0,00	78,35	7.425.734,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450
	37312	15400897	0,00	16.831,38	7.408.903,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852
	37312	15400898	0,00	101.222,32	7.307.681,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	37312	15400900	0,00	27.897,97	7.279.783,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751
	37312	15400901	0,00	274,50	7.279.508,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979
	37312	15400904	0,00	42.385,80	7.237.122,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514
	37312	15400905	0,00	146.496,56	7.090.626,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397
	37312	15400906	0,00	123.522,83	6.967.103,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80
	37312	15400907	0,00	55.856,83	6.911.246,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310
	37312	15400908	0,00	86.447,18	6.824.799,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380
	37312	15400909	0,00	514.008,94	6.310.790,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016
	37312	15400910	0,00	516,51	6.310.273,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457
	37312	15400911	0,00	5.990,18	6.304.283,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12869
	37312	15400912	0,00	4.463,15	6.299.820,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965
	37312	15400913	0,00	780,00	6.299.040,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843
	37312	15400914	0,00	7.149,77	6.291.890,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780
	37312	15400915	0,00	1.066,75	6.290.824,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12368
	37312	15400916	0,00	4.226,36	6.286.597,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12427
	37312	15400917	0,00	8.334,92	6.278.262,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447
	37312	15400918	0,00	1.433,52	6.276.829,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477
	37312	15400919	0,00	1.477,65	6.275.351,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37312	15400920	0,00	6.708,36	6.268.643,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541
	37312	15400921	0,00	1.254,33	6.267.388,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12577
	37312	15400922	0,00	179,19	6.267.209,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578
	37312	15400923	0,00	142,04	6.267.067,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687
	37312	15400924	0,00	71,02	6.266.996,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688
	37312	15400925	0,00	218,53	6.266.778,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698
	37312	15400926	0,00	13.450,84	6.253.327,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515
	37312	15401169	0,00	966,40	6.252.360,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401170	0,00	2.080,00	6.250.280,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/06/2024
	37312	15401171	0,00	3.813,83	6.246.467,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401172	0,00	504,39	6.245.962,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401173	0,00	517,40	6.245.445,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401174	0,00	506,61	6.244.938,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401175	0,00	1.406,90	6.243.531,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401176	0,00	567,51	6.242.964,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401177	0,00	509,68	6.242.454,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401178	0,00	2.046,40	6.240.408,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401179	0,00	250,00	6.240.158,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401180	0,00	358,80	6.239.799,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401181	0,00	360,00	6.239.439,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401182	0,00	225,00	6.239.214,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024
	37312	15401183	0,00	1.540,00	6.237.674,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024
	37312	15401184	0,00	1.870,00	6.235.804,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024
	37312	15401185	0,00	2.168,16	6.233.636,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37312	15401186	0,00	991,22	6.232.645,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37312	15401187	0,00	932,09	6.231.712,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37312	15401188	0,00	170,56	6.231.542,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401189	0,00	264,00	6.231.278,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401190	0,00	389,00	6.230.889,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401191	0,00	738,46	6.230.150,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37312	15401192	0,00	28.170,63	6.201.980,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 07/06/2024
	37312	15401193	0,00	16.440,58	6.185.539,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/06/2024
	37312	15401194	0,00	72.850,11	6.112.689,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/06/2024
	37312	15401195	0,00	60.308,29	6.052.381,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/06/2024
	37312	15401196	0,00	794,40	6.051.586,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37312	15401197	0,00	446,40	6.051.140,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 07/06/2024
	37312	15401198	0,00	900,00	6.050.240,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/06/2024
	37312	15401199	0,00	470,00	6.049.770,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/06/2024
	37312	15401200	0,00	1.302,00	6.048.468,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/06/2024
	37312	15401201	0,00	281,01	6.048.187,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37312	15401202	0,00	792,00	6.047.395,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401203	0,00	378,00	6.047.017,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37312	15401204	0,00	1.362,00	6.045.655,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 07/06/2024
	37312	15401205	0,00	8.492,25	6.037.163,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/06/2024
	37312	15401206	0,00	8.639,86	6.028.523,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37312	15401207	0,00	1.150,00	6.027.373,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401208	0,00	157.159,98	5.870.213,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37312	15401209	0,00	734.347,86	5.135.865,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37312	15401210	0,00	3.521,60	5.132.343,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/06/2024
	37312	15401211	0,00	47.113,00	5.085.230,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/06/2024
	37312	15401212	0,00	506,85	5.084.724,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	374.583,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 07/06/2024	
10/06/2024	37312	15400436	0,00	25.140,98	5.059.583,12	NF 11427 OCS29.2024.ABR.00268/01 2ª PARC 49.501,73	
	37312	15400441	0,00	30.000,00	5.029.583,12	TRANF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ 31804-9	
	37312	15400929	0,00	100.777,56	4.928.805,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131	
	37312	15400930	0,00	15.779,47	4.913.026,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454	
	37312	15400931	0,00	52.869,09	4.860.157,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	
	37312	15400932	0,00	518,95	4.859.638,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16156	
	37312	15400933	0,00	49.501,73	4.810.136,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427	
	37312	15400934	0,00	63.547,65	4.746.588,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913	
	37312	15400935	0,00	38.196,95	4.708.391,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 162	
	37312	15400936	0,00	72.372,21	4.636.019,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963	
	37312	15400937	0,00	118.343,96	4.517.675,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533	
	37312	15400940	0,00	91.874,16	4.425.801,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923	
	37312	15400941	0,00	3.096,00	4.422.705,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161107	
	37312	15400942	0,00	1.437,60	4.421.267,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994	
	37312	15400944	0,00	2.011,88	4.419.255,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838	
	37312	15401143	1.437,60	0,00	4.420.693,51	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024	
	37312	15401144	2.011,88	0,00	4.422.705,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024	
	37312	15401213	0,00	1.124,00	4.421.581,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
	37312	15401214	0,00	3.500,00	4.418.081,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/06/2024	
	37312	15401215	0,00	760,00	4.417.321,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2024	
	37312	15401216	0,00	6.796,00	4.410.525,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024	
	37312	15401217	0,00	1.145,20	4.409.380,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	37312	15401218	0,00	690,00	4.408.690,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	37312	15401219	0,00	500,00	4.408.190,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37312	15401220	0,00	377,00	4.407.813,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 10/06/2024
	37312	15401221	0,00	2.723,00	4.405.090,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401222	0,00	249,00	4.404.841,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401223	0,00	936,00	4.403.905,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401224	0,00	242,05	4.403.663,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 10/06/2024
	37312	15401225	0,00	324,00	4.403.339,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401226	0,00	399,00	4.402.940,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2024
	37312	15401227	0,00	587,80	4.402.352,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401228	0,00	145,00	4.402.207,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401229	0,00	49,88	4.402.157,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401230	0,00	1.027,88	4.401.129,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401231	0,00	892,58	4.400.237,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401232	0,00	2.341,34	4.397.895,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401233	0,00	1.956,12	4.395.939,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401234	0,00	1.554,32	4.394.385,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401235	0,00	1.939,32	4.392.445,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401236	0,00	1.713,87	4.390.732,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401237	0,00	1.838,04	4.388.893,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401238	0,00	2.011,88	4.386.882,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401239	0,00	1.930,20	4.384.951,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401240	0,00	1.832,60	4.383.119,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401241	0,00	3.256,90	4.379.862,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401242	0,00	11.884,60	4.367.977,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024
	37312	15401243	0,00	1.058,38	4.366.919,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2024
	37312	15401244	0,00	285,00	4.366.634,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37312	15401245	0,00	3.446,90	4.363.187,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401246	0,00	4.485,00	4.358.702,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 10/06/2024
	37312	15401247	0,00	1.106,00	4.357.596,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/06/2024
	37312	15401248	0,00	1.884,07	4.355.712,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401249	0,00	1.350,00	4.354.362,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401250	0,00	53.700,00	4.300.662,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/06/2024
	37312	15401251	0,00	6.747,34	4.293.915,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10/06/2024
	37312	15401252	0,00	700,00	4.293.215,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 10/06/2024
	37312	15401253	0,00	21.654,01	4.271.561,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/06/2024
	37312	15401254	0,00	412,00	4.271.149,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024
	37312	15401255	0,00	1.159,96	4.269.989,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 10/06/2024
	37312	15401256	0,00	300,84	4.269.688,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401257	0,00	705,00	4.268.983,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024
	37312	15401258	0,00	825,00	4.268.158,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401259	0,00	593,58	4.267.564,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024
	37312	15401260	0,00	975,00	4.266.589,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2024
	37312	15401261	0,00	3.022,38	4.263.567,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401262	0,00	1.912,00	4.261.655,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401263	0,00	2.238,90	4.259.416,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401264	0,00	415,45	4.259.001,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401265	0,00	1.210,00	4.257.791,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024
	37312	15401266	0,00	11.390,37	4.246.400,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401267	0,00	213,72	4.246.186,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401268	0,00	1.075,00	4.245.111,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37312	15401269	0,00	7.325,40	4.237.786,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37312	15401270	0,00	359,70	4.237.426,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37312	15401271	0,00	4.427,10	4.232.999,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024
	37312	15401272	0,00	6.957,20	4.226.042,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/06/2024
	37312	15401273	0,00	3.598,90	4.222.443,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401274	0,00	70.978,96	4.151.464,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 10/06/2024
	37312	15401275	0,00	3.534,46	4.147.930,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401276	0,00	7.049,31	4.140.880,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401277	0,00	41.039,18	4.099.841,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/06/2024
	37312	15401278	0,00	261,70	4.099.580,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401279	0,00	7.214,16	4.092.365,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024
	37312	15401280	0,00	242.955,67	3.849.410,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401281	0,00	47.578,31	3.801.831,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401282	0,00	1.005,74	3.800.826,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024
11/06/2024	37312	15400442	0,00	130.000,00	3.670.826,12	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15400443	0,00	255.000,00	3.415.826,12	TRANSF ENTRE CC: CAIXA 6949-3 PARA ITAÚ
	37312	15401283	0,00	387,00	3.415.439,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2024
	37312	15401284	0,00	1.134,67	3.414.304,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024
	37312	15401285	0,00	2.011,88	3.412.292,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 11/06/2024
	37312	15401286	0,00	560,00	3.411.732,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37312	15401287	0,00	6.490,37	3.405.242,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37312	15401288	0,00	700,00	3.404.542,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37312	15401289	0,00	6.310,44	3.398.231,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/06/2024
	37312	15401290	0,00	3.500,00	3.394.731,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/06/2024
11/06/2024	37312	15401291	0,00	6.503,24	3.388.228,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
	37312	15401292	0,00	6.717,53	3.381.510,99	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
	37312	15401293	0,00	1.820,00	3.379.690,99	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
	37312	15401581	0,00	3.379.690,98	0,01	11/06/2024 APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
12/06/2024	37312	15401000	0,00	25.415,38	-25.415,37	8 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106
	37312	15401294	0,00	697,50	-26.112,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	37312	15401295	0,00	1.028,00	-27.140,87	12/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	37312	15401296	0,00	1.437,60	-28.578,47	12/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/06/2024
	37312	15401462	28.578,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2024	37312	15400444	0,00	80.000,00	-80.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ 31804-9
	37312	15401297	0,00	120,80	-80.120,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37312	15401298	0,00	212,60	-80.333,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2024
	37312	15401299	0,00	4.420,00	-84.753,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37312	15401300	0,00	1.050,00	-85.803,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37312	15401301	0,00	2.200,00	-88.003,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2024
	37312	15401461	88.003,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2024	37312	15400445	0,00	40.000,00	-40.000,00	TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	37312	15401009	0,00	200,00	-40.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615
	37312	15401013	0,00	120,00	-40.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628
	37312	15401302	0,00	8.115,75	-48.435,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/06/2024
	37312	15401467	48.435,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2024	37312	15400446	131.168,81	0,00	131.168,81	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951-5 P/ 6949-3
	37312	15400447	0,00	8.000,00	123.168,81	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401015	0,00	176.787,23	-53.618,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189
	37312	15401016	0,00	55.634,10	-109.252,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310
	37312	15401018	0,00	122.888,73	-232.141,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37312	15401303	0,00	9.500,00	-241.641,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401304	0,00	566,40	-242.207,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024
	37312	15401305	0,00	5.830,53	-248.038,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024
	37312	15401306	0,00	3.915,02	-251.953,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024
	37312	15401307	0,00	107,91	-252.061,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401308	0,00	119,90	-252.181,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401309	0,00	131,74	-252.312,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401310	0,00	247,00	-252.559,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401311	0,00	736,25	-253.296,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401312	0,00	1.190,94	-254.486,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401313	0,00	1.816,34	-256.303,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401314	0,00	3.597,00	-259.900,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401315	0,00	5.359,20	-265.259,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401316	0,00	10.633,34	-275.892,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401317	0,00	22.222,57	-298.115,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 17/06/2024
	37312	15401318	0,00	7.050,18	-305.165,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/06/2024
	37312	15401319	0,00	11.084,62	-316.250,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024
	37312	15401320	0,00	10.858,44	-327.108,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024
	37312	15401321	0,00	813,15	-327.921,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401322	0,00	453,15	-328.374,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401323	0,00	68,75	-328.443,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401324	0,00	2.200,76	-330.644,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401325	0,00	1.975,05	-332.619,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37312	15401326	0,00	13.928,40	-346.547,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024
	37312	15401327	0,00	225,00	-346.772,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/06/2024
17/06/2024	37312	15401328	0,00	1.430,00	-348.202,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024
	37312	15401329	0,00	18.930,40	-367.133,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401463	367.133,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2024	37312	15400448	0,00	6.000,00	-6.000,00	TRANF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401466	6.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/06/2024	37312	15401330	0,00	512,00	-512,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401331	0,00	1.028,50	-1.540,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401332	0,00	1.028,50	-2.569,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401333	0,00	1.028,50	-3.597,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401334	0,00	2.646,00	-6.243,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024
	37312	15401335	0,00	1.028,50	-7.272,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401336	0,00	1.319,40	-8.591,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2024
	37312	15401337	0,00	2.509,50	-11.100,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37312	15401338	0,00	1.028,50	-12.129,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401464	12.129,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2024	37312	15400426	0,00	118.779,58	-118.779,58	RESSARCIMENTO INSS HECAD 052024
	37312	15400427	0,00	15.715,90	-134.495,48	RESSARC AGIR ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59031 PUBLICAÇÃO DIARIO 20240002.01620
	37312	15400449	0,00	25.000,00	-159.495,48	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	37312	15400450	0,00	336.066,96	-495.562,44	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401021	0,00	90.905,23	-586.467,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01658
	37312	15401022	0,00	406.552,95	-993.020,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4/2024
	37312	15401023	0,00	3.295,77	-996.316,39	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA
	37312	15401024	0,00	928,68	-997.245,07	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA
	37312	15401025	0,00	2.248,68	-999.493,75	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA
	37312	15401026	0,00	318,82	-999.812,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294
	37312	15401027	0,00	633,74	-1.000.446,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37312	15401028	0,00	687,98	-1.001.134,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294
	37312	15401029	0,00	1.274,69	-1.002.408,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	37312	15401030	0,00	1.367,54	-1.003.776,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290
	37312	15401031	0,00	1.830,72	-1.005.607,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1310
	37312	15401032	0,00	2.044,96	-1.007.652,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-162
	37312	15401033	0,00	1.557,20	-1.009.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-005/2024
	37312	15401034	0,00	69,08	-1.009.278,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294
	37312	15401035	0,00	137,31	-1.009.415,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290
	37312	15401036	0,00	149,06	-1.009.564,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294
	37312	15401037	0,00	276,18	-1.009.841,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	37312	15401038	0,00	296,30	-1.010.137,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290
	37312	15401039	0,00	11,88	-1.010.149,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110154
	37312	15401040	0,00	14,90	-1.010.164,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-295
	37312	15401041	0,00	16,90	-1.010.181,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36500
	37312	15401042	0,00	21,59	-1.010.202,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-439
	37312	15401043	0,00	23,79	-1.010.226,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6191
	37312	15401044	0,00	31,18	-1.010.257,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72650
	37312	15401045	0,00	31,27	-1.010.288,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16967
	37312	15401046	0,00	34,16	-1.010.323,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64
	37312	15401047	0,00	111,35	-1.010.434,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5754
	37312	15401048	0,00	173,55	-1.010.607,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33430
	37312	15401049	0,00	177,17	-1.010.785,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33427
	37312	15401050	0,00	245,10	-1.011.030,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569
	37312	15401051	0,00	346,10	-1.011.376,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72651
	37312	15401052	0,00	348,00	-1.011.724,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-489

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37312	15401053	0,00	1.000,12	-1.012.724,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-500
	37312	15401054	0,00	1.070,85	-1.013.795,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-488
	37312	15401055	0,00	1.127,10	-1.014.922,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1567
	37312	15401056	0,00	1.178,40	-1.016.100,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954
	37312	15401057	0,00	1.431,46	-1.017.532,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11708
	37312	15401058	0,00	1.450,82	-1.018.983,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60422
	37312	15401059	0,00	2.417,14	-1.021.400,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3945
	37312	15401060	0,00	3.579,78	-1.024.979,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492
	37312	15401061	0,00	4.090,95	-1.029.070,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80
	37312	15401062	0,00	5.133,14	-1.034.204,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	37312	15401063	0,00	6.696,90	-1.040.900,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-135
	37312	15401064	0,00	7.068,54	-1.047.969,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2008
	37312	15401065	0,00	8.183,57	-1.056.153,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1046
	37312	15401066	0,00	9.805,77	-1.065.958,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1582
	37312	15401067	0,00	514,48	-1.066.473,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862
	37312	15401068	0,00	912,25	-1.067.385,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-16584
	37312	15401069	0,00	2.150,16	-1.069.535,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73067
	37312	15401070	0,00	4.456,85	-1.073.992,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2350
	37312	15401071	0,00	329,25	-1.074.321,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515
	37312	15401072	0,00	682,89	-1.075.004,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751
	37312	15401073	0,00	769,53	-1.075.774,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1454
	37312	15401074	0,00	1.037,52	-1.076.811,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1514
	37312	15401075	0,00	1.226,07	-1.078.037,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11427
	37312	15401076	0,00	1.563,82	-1.079.601,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3913
	37312	15401077	0,00	2.528,58	-1.082.130,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-129
	37312	15401078	0,00	2.916,16	-1.085.046,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37312	15401079	0,00	4.503,61	-1.089.549,98	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 437 INT
	37312	15401080	0,00	4.914,69	-1.094.464,67	
	37312	15401081	0,00	5.747,67	-1.100.212,34	
	37312	15401082	0,00	5.928,65	-1.106.140,99	
	37312	15401083	0,00	5.928,65	-1.112.069,64	
	37312	15401084	0,00	9.872,76	-1.121.942,40	
	37312	15401085	0,00	43,50	-1.121.985,90	
	37312	15401086	0,00	46,19	-1.122.032,09	
	37312	15401087	0,00	67,73	-1.122.099,82	
	37312	15401088	0,00	67,84	-1.122.167,66	
	37312	15401089	0,00	89,22	-1.122.256,88	
	37312	15401090	0,00	89,22	-1.122.346,10	
	37312	15401091	0,00	94,30	-1.122.440,40	
	37312	15401092	0,00	96,66	-1.122.537,06	
	37312	15401093	0,00	96,66	-1.122.633,72	
	37312	15401094	0,00	96,66	-1.122.730,38	
	37312	15401095	0,00	105,90	-1.122.836,28	
	37312	15401096	0,00	135,41	-1.122.971,69	
	37312	15401097	0,00	345,20	-1.123.316,89	
	37312	15401098	0,00	538,01	-1.123.854,90	
	37312	15401099	0,00	549,21	-1.124.404,11	
	37312	15401100	0,00	709,87	-1.125.113,98	
	37312	15401101	0,00	744,35	-1.125.858,33	
	37312	15401102	0,00	1.034,29	-1.126.892,62	
	37312	15401103	0,00	1.358,03	-1.128.250,65	
	37312	15401104	0,00	1.632,82	-1.129.883,47	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37312	15401105	0,00	2.209,77	-1.132.093,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53025
	37312	15401106	0,00	2.429,10	-1.134.522,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69
	37312	15401107	0,00	4.139,79	-1.138.662,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79
	37312	15401108	0,00	4.387,69	-1.143.049,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE
	37312	15401109	0,00	4.531,30	-1.147.581,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16239
	37312	15401110	0,00	4.906,73	-1.152.487,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 457
	37312	15401111	0,00	5.741,36	-1.158.229,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE
	37312	15401112	0,00	6.724,32	-1.164.953,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133
	37312	15401113	0,00	7.200,11	-1.172.153,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1988
	37312	15401114	0,00	8.933,22	-1.181.086,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79
	37312	15401115	0,00	9.998,25	-1.191.085,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE
	37312	15401116	0,00	12.953,92	-1.204.039,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982
	37312	15401117	0,00	14.664,57	-1.218.703,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1383
	37312	15401118	0,00	16.910,98	-1.235.614,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA
	37312	15401119	0,00	27.506,10	-1.263.120,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1452
	37312	15401120	0,00	32.125,36	-1.295.246,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1497
	37312	15401339	0,00	357,63	-1.295.603,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37312	15401340	0,00	675,52	-1.296.279,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37312	15401341	0,00	2.523,60	-1.298.802,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/06/2024
	37312	15401342	0,00	1.517,31	-1.300.320,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37312	15401343	0,00	1.428,90	-1.301.749,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37312	15401460	1.301.749,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2024	37312	15400451	0,00	10.000,00	-10.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA 6949-3 P/ ITAU 31804-9
	37312	15401125	0,00	68.297,25	-78.297,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945
	37312	15401126	0,00	425.346,06	-503.643,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05-2024
	37312	15401344	0,00	7.760,25	-511.403,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/06/2024
	37312	15401345	0,00	19.500,00	-530.903,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37312	15401346	0,00	831,12	-531.734,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401347	0,00	1.803,06	-533.537,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37312	15401348	0,00	1.100,00	-534.637,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024
	37312	15401349	0,00	5.344,50	-539.982,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024
	37312	15401350	0,00	5.404,00	-545.386,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 21/06/2024
	37312	15401351	0,00	1.407,65	-546.793,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401352	0,00	394,50	-547.188,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401353	0,00	5.250,00	-552.438,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024
	37312	15401354	0,00	6.586,10	-559.024,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401355	0,00	891,92	-559.916,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 21/06/2024
	37312	15401356	0,00	1.138,80	-561.055,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/06/2024
	37312	15401357	0,00	2.004,40	-563.059,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401358	0,00	3.063,60	-566.123,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/06/2024
	37312	15401359	0,00	2.378,40	-568.501,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401360	0,00	1.228,64	-569.730,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024
	37312	15401361	0,00	1.337,89	-571.068,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024
	37312	15401362	0,00	480,00	-571.548,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401465	571.548,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2024	37312	15400437	0,00	177,90	-177,90	ADIANT FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01
	37312	15400452	0,00	10.000,00	-10.177,90	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	37312	15401127	0,00	2.860,00	-13.037,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164853
	37312	15401128	0,00	595,90	-13.633,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705
	37312	15401363	0,00	1.337,89	-14.971,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024
	37312	15401364	0,00	2.007,39	-16.979,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37312	15401365	0,00	1.550,00	-18.529,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401366	0,00	14.863,14	-33.392,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37312	15401367	0,00	4.253,50	-37.645,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 24/06/2024
24/06/2024	37312	15401368	0,00	422,88	-38.068,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024
	37312	15401369	0,00	937,60	-39.006,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024
	37312	15401370	0,00	1.703,55	-40.709,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401371	0,00	27,94	-40.737,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401372	0,00	83,70	-40.821,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401373	0,00	239,92	-41.061,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401374	0,00	258,11	-41.319,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401375	0,00	288,90	-41.608,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401376	0,00	345,60	-41.953,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401377	0,00	345,60	-42.299,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401378	0,00	4.426,00	-46.725,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024
	37312	15401379	0,00	1.025,00	-47.750,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37312	15401380	0,00	610,00	-48.360,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37312	15401381	0,00	1.230,00	-49.590,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37312	15401382	0,00	266,00	-49.856,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37312	15401383	0,00	702,47	-50.558,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37312	15401384	0,00	222,37	-50.781,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37312	15401385	0,00	1.320,00	-52.101,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024
	37312	15401386	0,00	575,00	-52.676,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024
	37312	15401387	0,00	633,60	-53.309,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/06/2024
	37312	15401388	0,00	1.046,25	-54.356,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024
	37312	15401389	0,00	2.880,00	-57.236,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024
	37312	15401390	0,00	104,00	-57.340,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024
	37312	15401391	0,00	891,92	-58.232,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 24/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37312	15401456	58.232,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2024	37312	15400453	0,00	16.000,00	-16.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 ITAU: 31804-9
	37312	15401392	0,00	1.182,97	-17.182,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024
	37312	15401393	0,00	369,60	-17.552,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024
	37312	15401394	0,00	17.167,50	-34.720,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
	37312	15401395	0,00	17.167,50	-51.887,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
	37312	15401396	0,00	17.167,50	-69.055,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
	37312	15401397	0,00	7.220,00	-76.275,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024
	37312	15401398	0,00	1.488,46	-77.763,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 25/06/2024
	37312	15401399	0,00	1.329,12	-79.092,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024
	37312	15401400	0,00	1.329,12	-80.421,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024
	37312	15401401	0,00	6.001,98	-86.423,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024
	37312	15401402	0,00	1.314,88	-87.738,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024
	37312	15401403	0,00	17.167,50	-104.906,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
	37312	15401455	104.906,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2024	37312	15401133	0,00	777,73	-777,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294
	37312	15401134	0,00	45,00	-822,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	37312	15401404	0,00	1.750,87	-2.573,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37312	15401405	0,00	225,00	-2.798,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024
	37312	15401406	0,00	1.100,00	-3.898,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024
	37312	15401459	3.898,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2024	37312	15400454	0,00	90.000,00	-90.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	37312	15401137	0,00	72.372,22	-162.372,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963
	37312	15401407	0,00	1.219,20	-163.591,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37312	15401408	0,00	207,50	-163.798,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024
	37312	15401409	0,00	7.880,12	-171.679,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27/06/2024
	37312	15401410	0,00	304,95	-171.983,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 374.583,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37312	15401411	0,00	304,56	-172.288,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024
	37312	15401457	172.288,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2024	37312	15400438	0,00	51.000,00	-51.000,00	TRANS. IND. HECAD CAIXA P/ HDS ITAU: 31900-5
	37312	15401138	0,00	21.856,26	-72.856,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756
	37312	15401412	0,00	114,00	-72.970,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024
	37312	15401413	0,00	505,42	-73.475,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORM 28/06/2024
	37312	15401414	0,00	84,55	-73.560,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024
	37312	15401415	0,00	30.400,00	-103.960,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401416	0,00	2.470,00	-106.430,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401417	0,00	40.300,00	-146.730,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401418	0,00	115,20	-146.845,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/06/2024
	37312	15401419	0,00	148,30	-146.993,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37312	15401420	0,00	279,20	-147.272,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37312	15401421	0,00	1.975,50	-149.248,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37312	15401422	0,00	3.030,90	-152.279,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/06/2024
	37312	15401423	0,00	4.025,00	-156.304,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/06/2024
	37312	15401424	0,00	23.710,00	-180.014,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401425	0,00	2.014,80	-182.029,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024
	37312	15401426	0,00	932,24	-182.961,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 28/06/2024
	37312	15401427	0,00	867,91	-183.829,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 28/06/2024
	37312	15401428	0,00	13.838,17	-197.667,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/06/2024
	37312	15401429	0,00	932,24	-198.599,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 28/06/2024
	37312	15401430	0,00	700,00	-199.299,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/06/2024
	37312	15401431	0,00	513,00	-199.812,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024
	37312	15401458	199.812,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	374.583,49
			15.075.312,38	15.449.895,87	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400440	430.650,11	0,00	430.650,11	TRANSFERENCIA CAIXA 6949-3 P/ CAIXA 6950-7	
11/06/2024	37312	15401582	0,00	430.650,10	0,01	APLIC INVEST 6950-7	
			430.650,11	430.650,10	0,01	<<== 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	
17/06/2024	37312	15400446	0,00	131.168,81	-131.168,81	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951-5 P/ 6949-3	
	37312	15401468	131.168,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			131.168,81	131.168,81	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:	13.944,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401498	0,00	6.619,66	7.325,33	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401499	0,00	0,56	7.324,77	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401580	0,56	0,00	7.325,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2024	37312	15401494	0,00	4.746,71	2.578,62	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401495	0,00	0,44	2.578,18	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401578	0,44	0,00	2.578,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2024	37312	15401507	62.986,79	0,00	65.565,41	APLICACAO FINANCEIRA	
06/06/2024	37312	15401483	0,00	1.780,51	63.784,90	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401485	0,00	0,19	63.784,71	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401486	0,00	798,11	62.986,60	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401487	0,00	0,06	62.986,54	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401488	0,00	4.607,05	58.379,49	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401489	0,00	0,03	58.379,46	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401573	0,06	0,00	58.379,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401574	0,19	0,00	58.379,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401575	0,03	0,00	58.379,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/06/2024	37312	15401484	0,00	0,84	58.378,90	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401490	0,00	56.507,73	1.871,17	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401576	0,84	0,00	1.872,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2024	37312	15401496	0,00	0,02	1.871,99	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401497	0,00	1.168,37	703,62	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401579	0,02	0,00	703,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2024	37312	15401504	8.481,73	0,00	9.185,37	APLICACAO FINANCEIRA	
12/06/2024	37312	15401480	0,00	0,05	9.185,32	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401481	0,00	703,64	8.481,68	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401482	0,00	5.508,45	2.973,23	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401572	0,05	0,00	2.973,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2024	37312	15401502	5.162,07	0,00	8.135,35	APLICACAO FINANCEIRA	
14/06/2024	37312	15401506	265,59	0,00	8.400,94	APLICACAO FINANCEIRA	
17/06/2024	37312	15401503	2.000,00	0,00	10.400,94	APLICACAO FINANCEIRA	
18/06/2024	37312	15401491	0,00	0,13	10.400,81	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18017 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	13.944,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	37312	15401492	0,00	2.973,28	7.427,53	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401493	0,00	1.202,69	6.224,84	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401577	0,13	0,00	6.224,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
19/06/2024	37312	15401478	0,00	2.867,07	3.357,90	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401479	0,00	0,08	3.357,82	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401571	0,08	0,00	3.357,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
20/06/2024	37312	15401501	1.805,85	0,00	5.163,75	APLICACAO FINANCEIRA	
21/06/2024	37312	15401505	4.474,33	0,00	9.638,08	APLICACAO FINANCEIRA	
24/06/2024	37312	15401474	0,00	0,01	9.638,07	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401475	0,00	237,38	9.400,69	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401569	0,01	0,00	9.400,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
25/06/2024	37312	15401469	0,00	0,16	9.400,54	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401470	0,00	854,93	8.545,61	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401471	0,00	265,59	8.280,02	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401472	0,00	2.000,00	6.280,02	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401473	0,00	744,62	5.535,40	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401568	0,16	0,00	5.535,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
27/06/2024	37312	15401500	956,14	0,00	6.491,70	APLICACAO FINANCEIRA	
28/06/2024	37312	15401476	0,00	719,64	5.772,06	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401477	0,00	0,03	5.772,03	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401570	0,03	0,00	5.772,06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
			86.135,10	94.308,03	5.772,06	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO	

Conta Analítica: 93733 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	7.857,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401527	2,66	0,00	7.860,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
04/06/2024	37312	15401524	2,70	0,00	7.863,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
05/06/2024	37312	15401526	2,67	0,00	7.865,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
06/06/2024	37312	15401520	2,65	0,00	7.868,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
07/06/2024	37312	15401515	2,60	0,00	7.871,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
10/06/2024	37312	15401525	2,61	0,00	7.873,78	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
11/06/2024	37312	15401516	2,65	0,00	7.876,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	37312	15401581	3.379.690,98	0,00	3.387.567,41	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
12/06/2024	37312	15401462	0,00	28.578,47	3.358.988,94	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401517	1.127,94	0,00	3.360.116,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
13/06/2024	37312	15401461	0,00	88.003,40	3.272.113,48	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401514	1.137,69	0,00	3.273.251,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
14/06/2024	37312	15401467	0,00	48.435,75	3.224.815,42	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401523	1.106,47	0,00	3.225.921,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
17/06/2024	37312	15401463	0,00	367.133,29	2.858.788,60	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401518	1.092,94	0,00	2.859.881,54	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
18/06/2024	37312	15401466	0,00	6.000,00	2.853.881,54	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401522	978,68	0,00	2.854.860,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
19/06/2024	37312	15401464	0,00	12.129,40	2.842.730,82	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401519	970,33	0,00	2.843.701,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
20/06/2024	37312	15401460	0,00	1.301.749,00	1.541.952,15	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401513	966,24	0,00	1.542.918,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
21/06/2024	37312	15401465	0,00	571.548,14	971.370,25	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401521	527,46	0,00	971.897,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	7.857,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	37312	15401456	0,00	58.232,13	913.665,58	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401509	328,29	0,00	913.993,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2024	37312	15401455	0,00	104.906,13	809.087,74	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401508	315,47	0,00	809.403,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2024	37312	15401459	0,00	3.898,60	805.504,61	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401512	277,85	0,00	805.782,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2024	37312	15401457	0,00	172.288,55	633.493,91	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401510	276,86	0,00	633.770,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/06/2024	37312	15401458	0,00	199.812,69	433.958,08	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401511	216,57	0,00	434.174,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			3.389.032,31	2.962.715,55	434.174,65	<<== 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:	4.727.090,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401547	1.602,74	0,00	4.728.692,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2024	37312	15401544	1.621,57	0,00	4.730.314,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2024	37312	15401546	1.609,01	0,00	4.731.923,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2024	37312	15401540	1.594,37	0,00	4.733.517,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/06/2024	37312	15401535	1.560,89	0,00	4.735.078,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2024	37312	15401545	1.575,54	0,00	4.736.654,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2024	37312	15401536	1.594,37	0,00	4.738.248,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401582	430.650,10	0,00	5.168.898,59	APLIC INVEST 6950-7	
12/06/2024	37312	15401537	1.721,01	0,00	5.170.619,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2024	37312	15401534	1.750,69	0,00	5.172.370,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/06/2024	37312	15401543	1.748,41	0,00	5.174.118,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2024	37312	15401538	1.752,97	0,00	5.175.871,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2024	37312	15401542	1.771,23	0,00	5.177.642,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/06/2024	37312	15401539	1.759,82	0,00	5.179.402,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/06/2024	37312	15401533	1.759,82	0,00	5.181.162,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/06/2024	37312	15401541	1.771,23	0,00	5.182.933,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2024	37312	15401529	1.750,69	0,00	5.184.684,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2024	37312	15401528	1.789,49	0,00	5.186.473,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2024	37312	15401532	1.780,37	0,00	5.188.254,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2024	37312	15401530	1.782,65	0,00	5.190.036,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/06/2024	37312	15401531	1.773,51	0,00	5.191.810,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			464.720,48	0,00	5.191.810,48	<<== 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:	131.009,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401567	44,42	0,00	131.053,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2024	37312	15401564	44,93	0,00	131.098,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2024	37312	15401566	44,61	0,00	131.143,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2024	37312	15401560	44,18	0,00	131.187,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/06/2024	37312	15401555	43,26	0,00	131.230,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2024	37312	15401565	43,67	0,00	131.274,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2024	37312	15401556	44,18	0,00	131.318,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2024	37312	15401557	43,72	0,00	131.362,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2024	37312	15401554	44,48	0,00	131.406,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93735 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	131.009,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	37312	15401563	44,42	0,00	131.451,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2024	37312	15401468	0,00	131.168,81	282,59	RESGATE DE APLICACAO	
	37312	15401558	44,54	0,00	327,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2024	37312	15401562	0,11	0,00	327,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/06/2024	37312	15401559	0,11	0,00	327,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/06/2024	37312	15401553	0,12	0,00	327,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/06/2024	37312	15401561	0,11	0,00	327,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2024	37312	15401550	0,11	0,00	327,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2024	37312	15401548	0,11	0,00	327,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2024	37312	15401552	0,11	0,00	327,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2024	37312	15401551	0,12	0,00	328,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/06/2024	37312	15401549	0,11	0,00	328,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			487,42	131.168,81	328,14	<<== 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:	28.597.808,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36213	1	0,00	28.597.808,21	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2024	
30/06/2024	36213	30	28.396.533,48	0,00	28.396.533,48	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 06/2024	
			28.396.533,48	28.597.808,21	28.396.533,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD						Saldo Anterior:	31.662,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	37312	15401010	12.665,14	0,00	44.327,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615	
17/06/2024	37312	15401017	6.000,00	0,00	50.327,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628	
			18.665,14	0,00	50.327,99	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	109.611,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400872	3.838,21	0,00	113.449,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
04/06/2024	37312	15400875	4.651,65	0,00	118.101,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
06/06/2024	37312	15400886	7.185,95	0,00	125.286,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
07/06/2024	37312	15400902	3.869,90	0,00	129.156,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
12/06/2024	37312	15401001	6.212,14	0,00	135.369,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
13/06/2024	37312	15401002	46.743,21	0,00	182.112,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
14/06/2024	37312	15401012	2.209,01	0,00	184.321,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
20/06/2024	37312	15401122	18.787,61	0,00	203.108,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
21/06/2024	37312	15401124	5.525,67	0,00	208.634,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	109.611,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2024	37312	15401130	5.978,10	0,00	214.612,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01457	
	37312	15401131	6.718,84	0,00	221.331,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.015024	
27/06/2024	37312	15401135	82.177,08	0,00	303.508,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	37312	15401136	6.866,78	0,00	310.375,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
28/06/2024	37312	15401139	51.719,67	0,00	362.095,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
30/06/2024	36213	17	0,00	6.750,20	355.344,80	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024	
	36213	28	10.031,04	0,00	365.375,84	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024	
	36938	15239031	0,00	5.978,10	359.397,74	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.489,41	355.908,33	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.147,46	352.760,87	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.591,21	350.169,66	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.790,78	341.378,88	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.380,48	332.998,40	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.034,67	328.963,73	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.674,94	326.288,79	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.547,76	323.741,03	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	13.918,06	309.822,97	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	88.285,38	221.537,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.295,46	218.242,13	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.569,25	214.672,88	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.908,30	209.764,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.539,87	208.224,71	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.514,22	205.710,49	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.514,41	203.196,08	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.454,01	198.742,07	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	7.433,63	191.308,44	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	9.558,35	181.750,09	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.209,01	179.541,08	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.990,08	174.551,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	7.692,52	166.858,48	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.255,65	158.602,83	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.781,60	152.821,23	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.026,66	150.794,57	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2024	
			262.514,86	221.331,47	150.794,57	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	73.116,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400873	2.782,01	0,00	75.898,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01485	
14/06/2024	37312	15401014	2.920,75	0,00	78.819,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01597	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	1.954,00	76.865,12	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2024	
			5.702,76	1.954,00	76.865,12	<<== 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:	814,80

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	814,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	21,49	0,00	836,29	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	814,80	21,49	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2024	
	36938	15239031	115,66	0,00	137,15	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2024	
	36938	15239031	59,10	0,00	196,25	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2024	
			196,25	814,80	196,25	<=== 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:	900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	37312	15400430	0,00	900,00	0,00	DEV. DIÁRIA SEMINARIO IBROS- EDOC 20240010.01394	
10/06/2024	37312	15400943	900,00	0,00	900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.01573	
			900,00	900,00	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:	182,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37312	15401454	0,00	182,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01475 . DOC:5416350. F:REDEMOB CON	
07/06/2024	37312	15400435	91.784,16	0,00	91.784,16	ADIANT FORNEC SEMPRE MED EDOC 20240010.00022	
18/06/2024	37312	15401019	10.176,10	0,00	101.960,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20240010.01642	
24/06/2024	37312	15400437	177,90	0,00	102.138,16	ADIANT FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01	
28/06/2024	37312	15401453	0,00	10.176,10	91.962,06	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01642 . DOC:5551486. F:REDEMOB CON	
			102.138,16	10.359,00	91.962,06	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD						Saldo Anterior:	382.796,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	8	1.304,21	0,00	384.100,64	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2024	
	36341	15001575	0,00	192,00	383.908,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001581	50,01	0,00	383.958,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001585	115,10	0,00	384.073,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001592	1.335,00	0,00	385.408,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001595	377,34	0,00	385.786,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001598	210,05	0,00	385.996,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001607	97,91	0,00	386.094,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001608	642,68	0,00	386.736,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001622	0,00	58,05	386.678,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001627	0,00	91,50	386.587,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001654	0,00	1.138,20	385.448,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001656	0,00	109,84	385.339,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 382.796,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001657	109,84	0,00	385.448,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001686	0,00	783,40	384.665,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001697	2.800,01	0,00	387.465,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001735	26,92	0,00	387.492,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001754	0,00	287,30	387.205,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001756	0,00	214,65	386.990,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001758	0,00	178,00	386.812,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001759	97,52	0,00	386.910,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001765	0,00	108,36	386.801,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001788	5.998,61	0,00	392.800,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001800	0,00	101,25	392.699,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001804	99,92	0,00	392.799,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001820	112,15	0,00	392.911,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001827	300,00	0,00	393.211,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001828	560,00	0,00	393.771,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001856	0,00	1.158,96	392.612,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001857	1.336,50	0,00	393.948,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001859	0,00	252,81	393.695,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001860	505,61	0,00	394.201,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001868	0,00	45,71	394.155,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001869	41,65	0,00	394.197,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001871	105,21	0,00	394.302,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001877	2,52	0,00	394.305,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001879	48,04	0,00	394.353,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001882	0,00	144,00	394.209,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001884	1.022,15	0,00	395.231,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001890	0,00	1.167,18	394.064,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001898	78,34	0,00	394.142,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001902	74,43	0,00	394.216,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001936	0,00	99,01	394.117,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001955	0,00	248,95	393.868,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001956	318,04	0,00	394.187,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001959	278,00	0,00	394.465,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001962	0,00	43,86	394.421,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001968	0,00	125,75	394.295,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001969	342,03	0,00	394.637,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001971	259,96	0,00	394.897,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	382.796,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001979	342,14	0,00	395.239,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001985	7,16	0,00	395.246,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001990	0,00	326,15	394.920,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001995	678,45	0,00	395.599,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002004	0,00	446,51	395.152,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002007	0,00	189,79	394.962,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002009	0,00	7,81	394.954,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002010	2,60	0,00	394.957,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002019	0,00	88,20	394.869,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002023	0,00	453,83	394.415,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002028	273,58	0,00	394.689,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002032	0,00	6,21	394.682,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002038	348,77	0,00	395.031,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002042	0,00	69,58	394.962,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002044	0,00	504,01	394.458,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002047	0,00	633,92	393.824,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002054	83,78	0,00	393.907,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002058	0,00	229,42	393.678,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002059	229,42	0,00	393.907,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002062	408,18	0,00	394.316,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002064	0,00	33,05	394.283,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002065	34,60	0,00	394.317,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002071	0,00	60,38	394.257,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002072	60,38	0,00	394.317,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002077	198,25	0,00	394.515,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004170	0,00	10,01	394.505,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			21.317,06	9.607,65	394.505,84	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16040 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36213	14	234,91	0,00	234,91	RECEB. AGIR REF. RESSARC 13 SALARIO	
	37312	15400433	0,00	234,91	0,00	RECEB. AGIR REF. RESSARC 13 SALARIO	
			234,91	234,91	0,00	<<== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16042 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37312	15400432	0,00	51.000,00	-51.000,00	DEV. HDS REF. TRANS. INDEV DO HECAD / HDS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16042 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37312	15400438	51.000,00	0,00	0,00	TRANS. IND. HECAD CAIXA P/ HDS ITAU: 31900-5	
			51.000,00	51.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400506	1.807,20	0,00	671.572,28	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3507 OC108502	
	37312	15400608	239,70	0,00	671.811,98	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15578 OC108289	
	37312	15400670	4.421,92	0,00	676.233,90	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265063 OC	
	37312	15400744	140,00	0,00	676.373,90	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 965 OC108494	
04/06/2024	37312	15400579	258,00	0,00	676.631,90	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94177 OC108616	
	37312	15400668	477,00	0,00	677.108,90	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7864 OC108495	
	37312	15400694	258,10	0,00	677.367,00	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80723 OC108470	
05/06/2024	36213	2	2.025,00	0,00	679.392,00	REF. A COMPRA DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 18 OC108247	
	37312	15400460	1.683,00	0,00	681.075,00	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283601 OC109093	
	37312	15400462	204,00	0,00	681.279,00	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2809 OC109094	
	37312	15400494	913,50	0,00	682.192,50	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48978 OC108211	
	37312	15400501	0,00	2.025,00	680.167,50	REF. A COMPRA DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 18 OC108247	
	37312	15400501	2.025,00	0,00	682.192,50	REF. A COMPRA DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 18 OC108247	
	37312	15400620	63,00	0,00	682.255,50	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48992 OC108615	
06/06/2024	37312	15400481	1.512,00	0,00	683.767,50	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10839 OC108217	
	37312	15400486	90,29	0,00	683.857,79	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24890 OC	
	37312	15400520	662,40	0,00	684.520,19	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4923 OC109092	
	37312	15400535	10.040,00	0,00	694.560,19	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3525 OC108502	
	37312	15400660	160,00	0,00	694.720,19	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8952 OC109277	
	37312	15400728	90,29	0,00	694.810,48	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24891 OC	
	37312	15400729	5.181,60	0,00	699.992,08	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229346 OC109186	
	37312	15400758	510,00	0,00	700.502,08	REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 39083 OC108228	
07/06/2024	37312	15400483	1.040,00	0,00	701.542,08	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129032 OC109006	
	37312	15400496	9.452,50	0,00	710.994,58	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8953 OC108221	
	37312	15400652	520,00	0,00	711.514,58	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129063 OC109090	
	37312	15400712	780,00	0,00	712.294,58	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13164 OC107776	
	37312	15400719	1.000,65	0,00	713.295,23	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11366 OC105493	
08/06/2024	37312	15400727	7.023,83	0,00	720.319,06	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266120 OC109276	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	36321	14992465	114,64	0,00	720.433,70	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U	
	36321	14992470	6,83	0,00	720.440,53	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U	
	37312	15400469	29.405,00	0,00	749.845,53	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 413153 OC108468	
	37312	15400479	294,70	0,00	750.140,23	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15633 OC107770	
	37312	15400522	1.657,57	0,00	751.797,80	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15632 OC107771	
	37312	15400548	244,80	0,00	752.042,60	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72992 OC107775	
	37312	15400584	2.457,60	0,00	754.500,20	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28914 OC109004	
	37312	15400634	489,60	0,00	754.989,80	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72991 OC107774	
12/06/2024	36324	14993390	0,00	399,91	754.589,89	INVENTÁRIO Nº 32919 DO MÊS 06/2024	
	37312	15400463	13.307,09	0,00	767.896,98	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284283 OC107767	
	37312	15400499	17.068,00	0,00	784.964,98	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3541 OC108502	
	37312	15400613	343,00	0,00	785.307,98	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23239 OC108613	
13/06/2024	37312	15400489	1.100,00	0,00	786.407,98	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 1372 OC109003	
	37312	15400570	732,60	0,00	787.140,58	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1457 OC109481	
	37312	15400615	630,00	0,00	787.770,58	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10858 OC109736	
	37312	15400622	9.452,50	0,00	797.223,08	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8986 OC108221	
	37312	15400632	540,00	0,00	797.763,08	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79854 OC109728	
	37312	15400745	105,00	0,00	797.868,08	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8984 OC109739	
	37312	15400746	3.322,50	0,00	801.190,58	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9905 OC	
						NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE U	
14/06/2024	36321	14992462	0,08	0,00	801.190,66	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81279 OC109981	
	37312	15400490	205,00	0,00	801.395,66	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13185 OC107777	
	37312	15400552	5.534,67	0,00	806.930,33	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 498 OC109726	
	37312	15400591	128,80	0,00	807.059,13	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11402 OC109738	
	37312	15400592	960,00	0,00	808.019,13	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192429 OC109729	
	37312	15400628	1.200,00	0,00	809.219,13	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15658 OC108614	
						REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284595 OC109833	
15/06/2024	37312	15400456	305,60	0,00	809.524,73	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15660 OC110007	
	37312	15400457	210,00	0,00	809.734,73	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15659 OC109975	
	37312	15400488	101,50	0,00	809.836,23	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284672 OC109973	
	37312	15400491	1.123,20	0,00	810.959,43	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28936 OC109149	
	37312	15400576	1.348,50	0,00	812.307,93	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1010 OC109730	
	37312	15400616	7.221,00	0,00	819.528,93	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4379 OC109002	
	37312	15400690	275,00	0,00	819.803,93	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266817 OC109985	
17/06/2024	37312	15400455	630,00	0,00	820.433,93	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO	
	37312	15400577	1.097,60	0,00	821.531,53		
	37312	15400658	430,00	0,00	821.961,53		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 95344 OC109978
17/06/2024	37312	15400662	323,00	0,00	822.284,53	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA
	37312	15400697	2.175,00	0,00	824.459,53	HOSPITALAR LTDA 284698 OC109972
	37312	15400706	4.144,00	0,00	828.603,53	REF. A COMPRA DE COMERCIAL
18/06/2024	37312	15400471	90,29	0,00	828.693,82	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880467
	37312	15400525	156,00	0,00	828.849,82	OC109982
	37312	15400607	4.318,56	0,00	833.168,38	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA
	37312	15400685	4.068,04	0,00	837.236,42	997 OC110036
	37312	15400716	780,00	0,00	838.016,42	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI
19/06/2024	37312	15400482	4.421,92	0,00	842.438,34	25095 OC
	37312	15400511	503,50	0,00	842.941,84	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE
	37312	15400512	91,95	0,00	843.033,79	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49161
	37312	15400559	1.170,00	0,00	844.203,79	OC109979
	37312	15400742	4.038,11	0,00	848.241,90	REF. A COMPRA DE CIRURGICA
	37312	15400750	91,95	0,00	848.333,85	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735299
20/06/2024	37312	15400473	364,30	0,00	848.698,15	OC107764
	37312	15400497	794,87	0,00	849.493,02	REF. A COMPRA DE CIRURGICA
	37312	15400514	464,00	0,00	849.957,02	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735298
	37312	15400587	729,96	0,00	850.686,98	OC107765
	37312	15400599	1.835,00	0,00	852.521,98	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL
	37312	15400642	1.325,00	0,00	853.846,98	IMPORTACAO EXPORTACAO E
	37312	15400645	179,85	0,00	854.026,83	DISTRIBUICAO LTDA 260 OC109737
	37312	15400666	2.280,00	0,00	856.306,83	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE
	37312	15400680	721,00	0,00	857.027,83	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267005
	37312	15400717	2.604,00	0,00	859.631,83	OC107787
	37312	15400751	25.050,00	0,00	884.681,83	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA
	37312	15400752	302,60	0,00	884.984,43	PHARMACEUTICA LTDA 20504 OC110277
	37312	15400753	10.561,00	0,00	895.545,43	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG
21/06/2024	36321	14992464	26,02	0,00	895.571,45	HOSP EIRELI - EPP 15683 OC107771
	36321	14992466	38,45	0,00	895.609,90	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO
	36321	14992473	38,21	0,00	895.648,11	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4727
	36321	14992474	27,99	0,00	895.676,10	OC109834

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	36321	14992475	120,02	0,00	895.796,12	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	
	36321	14992476	121,77	0,00	895.917,89	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	
	36321	14992479	6,83	0,00	895.924,72	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	
	37312	15400504	131,88	0,00	896.056,60	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 501 OC110662	
	37312	15400589	967,92	0,00	897.024,52	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882560 OC110578	
	37312	15400596	4.016,00	0,00	901.040,52	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3567 OC108502	
	37312	15400610	555,00	0,00	901.595,52	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94429 OC110661	
	37312	15400671	2.175,00	0,00	903.770,52	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882479 OC110528	
	37312	15400672	1.469,35	0,00	905.239,87	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735305 OC109971	
	37312	15400749	519,12	0,00	905.758,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285505 OC110736	
22/06/2024	37312	15400464	1.906,04	0,00	907.665,03	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267363 OC110532	
24/06/2024	37312	15400493	90,29	0,00	907.755,32	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25247 OC	
	37312	15400580	755,52	0,00	908.510,84	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36572 OC109211	
	37312	15400664	510,00	0,00	909.020,84	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737454 OC110582	
	37312	15400700	5.970,00	0,00	914.990,84	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9041 OC108221	
	37312	15400735	420,00	0,00	915.410,84	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737453 OC110575	
25/06/2024	37312	15400527	2.550,00	0,00	917.960,84	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95777 OC110580	
	37312	15400564	537,16	0,00	918.498,00	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49275 OC109306	
	37312	15400568	654,00	0,00	919.152,00	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33401 OC109986	
	37312	15400569	129,20	0,00	919.281,20	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285775 OC109972	
	37312	15400611	2.844,01	0,00	922.125,21	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267364 OC110613	
	37312	15400624	750,00	0,00	922.875,21	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81251 OC110573	
	37312	15400653	697,60	0,00	923.572,81	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33402 OC110533	
	37312	15400537	8.614,32	0,00	932.187,13	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3585 OC108502	
26/06/2024	37312	15400560	12.900,00	0,00	945.087,13	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33442 OC110813	
	37312	15400507	2.292,00	0,00	947.379,13	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2854 OC111562	
27/06/2024	37312	15400509	2.775,00	0,00	950.154,13	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10205 OC110814	
	37312	15400530	83,70	0,00	950.237,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15731 OC107771	
	37312	15400531	818,00	0,00	951.055,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15718 OC111555	
	37312	15400588	575,00	0,00	951.630,83	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC111589	
	37312	15400647	700,00	0,00	952.330,83	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4112 OC111561	
	37312	15400687	5.276,57	0,00	957.607,40	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15721 OC111219	
	37312	15400768	467,74	0,00	958.075,14	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						3273 OC111460	
27/06/2024	37312	15400770	115,20	0,00	958.190,34	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15717 OC111437	
	37312	15400771	86,67	0,00	958.277,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15732 OC109976	
28/06/2024	37312	15400534	1.390,00	0,00	959.667,01	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10146 OC110614	
	37312	15400539	888,88	0,00	960.555,89	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165921 OC109248	
	37312	15400543	115,20	0,00	960.671,09	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15744 OC111438	
	37312	15400609	799,72	0,00	961.470,81	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885214 OC111556	
	37312	15400676	1.097,90	0,00	962.568,71	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286069 OC111558	
	37312	15400699	27,94	0,00	962.596,65	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15743 OC110526	
	37312	15400763	11.445,00	0,00	974.041,65	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 57909 OC111565	
	37312	15400769	557,00	0,00	974.598,65	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15745 OC111721	
29/06/2024	37312	15400538	3.164,60	0,00	977.763,25	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885217 OC111556	
30/06/2024	36213	3	3,12	0,00	977.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	4,98	977.761,39	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	325.788,64	651.972,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	81,00	0,00	652.053,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	278,96	0,00	652.332,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	728,99	0,00	653.061,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	34,30	0,00	653.096,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	20,25	0,00	653.116,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	186,59	0,00	653.302,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	518,55	0,00	653.821,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	41.370,42	0,00	695.191,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	171,58	0,00	695.363,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.245,76	0,00	697.609,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	145,25	0,00	697.754,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	241,08	0,00	697.995,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	52,56	0,00	698.048,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	129,97	0,00	698.178,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	97,91	0,00	698.275,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	11,71	0,00	698.287,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	35,18	0,00	698.322,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	191,47	0,00	698.514,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	456,25	0,00	698.970,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	129,97	0,00	699.100,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	25,37	0,00	699.125,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	40,79	0,00	699.166,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	12,10	0,00	699.178,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3.518,53	0,00	702.697,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	605,73	0,00	703.303,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,09	0,00	703.306,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,31	0,00	703.333,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	401,45	0,00	703.734,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	72,29	0,00	703.807,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,50	0,00	703.836,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	210,68	0,00	704.047,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	57,57	0,00	704.104,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	504,82	0,00	704.609,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.372,74	0,00	705.982,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3.439,27	0,00	709.421,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	72,62	0,00	709.494,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,93	0,00	709.505,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	285,06	0,00	709.790,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	13,82	0,00	709.804,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	501,10	0,00	710.305,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	169,87	0,00	710.475,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	384,00	0,00	710.859,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	41,25	0,00	710.900,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	272,00	0,00	711.172,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	15,22	0,00	711.187,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,18	0,00	711.192,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.257,72	0,00	712.450,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	171,12	0,00	712.621,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	56,54	0,00	712.678,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	262,14	0,00	712.940,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	33,82	0,00	712.974,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7.192,99	0,00	720.167,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	45,01	0,00	720.212,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,00	0,08	720.212,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	84,27	0,00	720.296,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	201,52	0,00	720.497,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17,42	0,00	720.515,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	970,64	0,00	721.485,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	231,28	0,00	721.717,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.291,00	0,00	723.008,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4,71	0,00	723.012,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	49,49	0,00	723.062,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	96,33	0,00	723.158,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	25,92	0,00	723.184,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	351,38	0,00	723.536,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	155,49	0,00	723.691,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	171,90	0,00	723.863,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	232,38	0,00	724.095,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	104,08	0,00	724.199,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	134,93	0,00	724.334,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,04	0,00	724.343,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,72	0,00	724.356,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	49,02	0,00	724.405,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	35,04	0,00	724.440,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	26.673,82	0,00	751.114,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.998,39	0,00	753.112,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.808,74	0,00	755.921,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,27	0,00	755.930,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	545,28	0,00	756.476,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	26,65	0,00	756.502,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	15,27	0,00	756.518,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	384,12	0,00	756.902,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	73,06	0,00	756.975,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	207,37	0,00	757.182,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,04	0,00	757.188,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	327,65	0,00	757.516,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	583,13	0,00	758.099,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	142,86	0,00	758.242,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	20,58	0,00	758.262,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.009,64	0,00	759.272,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	27,08	0,00	759.299,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	222,23	0,00	759.521,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	454,89	0,00	759.976,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	7,52	0,00	759.984,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	3,12	0,00	759.987,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	75,70	0,00	760.063,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	430,44	0,00	760.493,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	49,02	0,00	760.542,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	104,83	0,00	760.647,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,00	0,00	760.655,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	630,09	0,00	761.285,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,88	0,00	761.286,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	574,76	0,00	761.861,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	52,83	0,00	761.913,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	235,89	0,00	762.149,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	94,51	0,00	762.244,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,68	0,00	762.245,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	589,40	0,00	762.835,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,09	0,00	762.838,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,63	0,00	762.846,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	230,20	0,00	763.076,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	40,17	0,00	763.116,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	435,96	0,00	763.552,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	757,23	0,00	764.309,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	26,00	0,00	764.335,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	48,00	0,00	764.383,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	88,97	0,00	764.472,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	26,57	0,00	764.499,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,73	0,00	764.507,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	212,22	0,00	764.720,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	110,96	0,00	764.831,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,07	0,00	764.838,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	75,63	0,00	764.913,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	137,41	0,00	765.051,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	482,20	0,00	765.533,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	343,18	0,00	765.876,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	364,05	0,00	766.240,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3.595,44	0,00	769.836,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	995,56	0,00	770.831,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	24.114,42	0,00	794.946,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,06	0,00	794.951,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	779,81	0,00	795.730,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	173,48	0,00	795.904,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	149,21	0,00	796.053,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,68	0,00	796.055,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	491,60	0,00	796.546,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	325,01	0,00	796.871,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,00	0,00	796.874,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	122,26	0,00	796.997,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,75	0,00	797.073,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	55,98	0,00	797.129,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,36	0,00	797.132,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	137,59	0,00	797.269,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	119,67	0,00	797.389,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	207,31	0,00	797.596,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.680,12	0,00	799.276,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,81	0,00	799.286,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	149,21	0,00	799.435,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	21,44	0,00	799.457,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	16,47	0,00	799.473,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	79,06	0,00	799.552,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	89,57	0,00	799.642,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	42,24	0,00	799.684,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,38	0,00	799.719,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	257,91	0,00	799.977,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	201,79	0,00	800.178,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	184,17	0,00	800.362,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	390,06	0,00	800.753,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,18	0,00	800.763,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	21,44	0,00	800.784,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.262,82	0,00	802.047,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	159,31	0,00	802.206,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	382,87	0,00	802.589,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	616,08	0,00	803.205,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	458,55	0,00	803.664,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,51	0,00	803.682,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	694,06	0,00	804.376,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	26,95	0,00	804.403,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	337,52	0,00	804.741,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	401,45	0,00	805.142,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,04	0,00	805.145,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	898,50	0,00	806.044,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	7,73	0,00	806.052,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	118,88	0,00	806.170,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,06	0,00	806.176,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,73	0,00	806.189,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	690,61	0,00	806.880,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	175,48	0,00	807.055,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	24,07	0,00	807.079,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,90	0,00	807.089,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	27,31	0,00	807.117,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	159,31	0,00	807.276,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	120,89	0,00	807.397,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	268,69	0,00	807.665,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	49,04	0,00	807.715,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	293,94	0,00	808.008,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	17,97	0,00	808.026,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	13,53	0,00	808.040,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	177,83	0,00	808.218,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	83,45	0,00	808.301,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	228,78	0,00	808.530,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	155,60	0,00	808.686,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	74,42	0,00	808.760,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	10,93	0,00	808.771,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.277,41	0,00	810.048,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	446,44	0,00	810.495,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	47,86	0,00	810.543,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	165,62	0,00	810.708,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	11,93	0,00	810.720,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4.377,47	0,00	815.098,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	42,14	0,00	815.140,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,49	0,00	815.146,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	22,99	0,00	815.169,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	215,57	0,00	815.385,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,06	0,00	815.391,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	2.502,85	0,00	817.894,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	53,70	0,00	817.948,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,36	0,00	817.970,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,09	0,00	817.976,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,13	0,00	817.985,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7.755,66	0,00	825.741,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,49	0,00	825.770,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	44,25	0,00	825.814,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	152,00	0,00	825.966,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	16,33	0,00	825.983,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	331,18	0,00	826.314,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,54	0,00	826.315,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	37,90	0,00	826.352,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.578,32	0,00	827.931,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	290,58	0,00	828.221,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	117,18	0,00	828.339,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	47,94	0,00	828.386,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	191,65	0,00	828.578,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	179,70	0,00	828.758,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,45	0,00	828.759,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,72	0,00	828.768,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	462,06	0,00	829.230,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,52	0,00	829.238,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	84,82	0,00	829.322,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	164,82	0,00	829.487,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	436,29	0,00	829.923,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	197,96	0,00	830.121,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	86,24	0,00	830.208,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,92	0,00	830.214,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	230,43	0,00	830.444,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	787,83	0,00	831.232,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	52,00	0,00	831.284,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,07	0,00	831.292,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	48,53	0,00	831.340,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,93	0,00	831.347,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	761,76	0,00	832.109,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	503,16	0,00	832.612,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	49,10	0,00	832.661,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,93	0,00	832.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,68	0,00	832.675,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,44	0,00	832.706,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	92,73	0,00	832.799,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,99	0,00	832.805,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	995,72	0,00	833.801,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,96	0,00	833.804,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	169,63	0,00	833.973,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,31	0,00	834.008,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,03	0,00	834.011,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,87	0,00	834.015,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	21,60	0,00	834.036,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	238,73	0,00	834.275,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	40,32	0,00	834.315,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	72,81	0,00	834.388,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	84,64	0,00	834.473,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	254,45	0,00	834.727,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,06	0,00	834.733,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,53	0,00	834.734,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	24,87	0,00	834.759,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,98	0,00	834.771,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,90	0,00	834.801,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.454,30	0,00	836.255,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	175,00	0,00	836.430,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,75	0,00	836.438,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	24,29	0,00	836.462,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	200,36	0,00	836.662,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	146,97	0,00	836.809,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	119,67	0,00	836.929,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.119,29	0,00	838.048,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	175,78	0,00	838.224,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	153,82	0,00	838.378,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	644,46	0,00	839.022,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	53,33	0,00	839.076,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	335,56	0,00	839.411,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,99	0,00	839.419,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	2,91	0,00	839.422,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25,00	0,00	839.447,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	292,48	0,00	839.740,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	221,82	0,00	839.961,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	454,18	0,00	840.416,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	95,74	0,00	840.511,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4.170,70	0,00	844.682,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,25	0,00	844.684,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,22	0,00	844.711,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.047,64	0,00	845.759,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	80,21	0,00	845.839,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	819,83	0,00	846.659,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	655,00	0,00	847.314,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,29	0,00	847.324,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	61,44	0,00	847.386,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	272,01	0,00	847.658,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3.026,84	0,00	850.685,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	988,48	0,00	851.673,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	28,77	0,00	851.702,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	30,64	0,00	851.733,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17,77	0,00	851.750,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,18	0,00	851.769,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.480,47	0,00	853.249,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,68	0,00	853.251,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	80,77	0,00	853.331,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,31	0,00	853.366,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	116,33	0,00	853.482,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,84	0,00	853.491,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,29	0,00	853.493,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	28,05	0,00	853.521,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	187,19	0,00	853.708,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	63,81	0,00	853.772,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,08	0,00	853.774,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	914,11	0,00	854.688,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	206,76	0,00	854.895,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	267,63	0,00	855.163,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	70,20	0,00	855.233,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	25,43	0,00	855.259,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	25,91	0,00	855.284,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	75,02	0,00	855.359,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	254,80	0,00	855.614,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	53,14	0,00	855.667,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	164,61	0,00	855.832,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	25,53	0,00	855.858,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	279,07	0,00	856.137,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,36	0,00	856.139,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	128,80	0,00	856.268,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	63,98	0,00	856.332,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.706,67	0,00	858.038,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	7.000,01	0,00	865.038,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	609,41	0,00	865.648,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	55,18	0,00	865.703,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,08	0,00	865.709,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,03	0,00	865.712,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	114,39	0,00	865.827,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	335,87	0,00	866.162,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	745,18	0,00	866.908,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	15,90	0,00	866.923,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,07	0,00	866.925,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	208,00	0,00	867.133,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	48,95	0,00	867.181,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	77,26	0,00	867.259,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	99,92	0,00	867.359,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	47,16	0,00	867.406,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	43,63	0,00	867.449,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,32	0,00	867.452,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	240,00	0,00	867.692,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	218,49	0,00	867.910,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	508,27	0,00	868.419,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	29,12	0,00	868.448,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	251,05	0,00	868.699,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	115,89	0,00	868.815,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6.160,45	0,00	874.975,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	99,51	0,00	875.075,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	11,46	0,00	875.086,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	26,95	0,00	875.113,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,92	0,00	875.125,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,29	0,00	875.129,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	110,32	0,00	875.239,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	109,21	0,00	875.349,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	23,60	0,00	875.372,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	846,81	0,00	876.219,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	217,87	0,00	876.437,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	450,00	0,00	876.887,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,76	0,00	876.917,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	399,68	0,00	877.316,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	74,42	0,00	877.391,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,96	0,00	877.394,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	67,17	0,00	877.461,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,04	0,00	877.467,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	43,15	0,00	877.510,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	134,93	0,00	877.645,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	402,84	0,00	878.048,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,04	0,00	878.051,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	39,30	0,00	878.090,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	173,13	0,00	878.263,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.262,05	0,00	879.525,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	24,67	0,00	879.550,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	207,37	0,00	879.757,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	144,61	0,00	879.902,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	147,03	0,00	880.049,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	126,31	0,00	880.175,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	488,65	0,00	880.664,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	151,12	0,00	880.815,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	63,00	0,00	880.878,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,44	0,00	880.887,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	39,24	0,00	880.926,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	49,12	0,00	880.975,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	452,39	0,00	881.427,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	143,81	0,00	881.571,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	374,07	0,00	881.945,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	10,04	0,00	881.955,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	16,50	0,00	881.972,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	142,22	0,00	882.114,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,70	0,00	882.122,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	296,84	0,00	882.419,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	764,41	0,00	883.183,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	12,89	0,00	883.196,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	819,18	0,00	884.015,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	102,54	0,00	884.118,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	103,19	0,00	884.221,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	93,23	0,00	884.314,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	212,61	0,00	884.527,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,39	0,00	884.528,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	379,27	0,00	884.907,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	48,00	0,00	884.955,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,06	0,00	884.961,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	70,72	0,00	885.032,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	64,40	0,00	885.096,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,63	0,00	885.115,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	108,00	0,00	885.223,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6.721,57	0,00	891.945,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	16,91	0,00	891.962,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	356,31	0,00	892.318,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,13	0,00	892.328,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	717,70	0,00	893.046,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	191,97	0,00	893.238,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	40,05	0,00	893.278,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	340,08	0,00	893.618,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17,28	0,00	893.635,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	51,00	0,00	893.686,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	499,88	0,00	894.186,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	210,50	0,00	894.396,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	92,11	0,00	894.489,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.626,42	0,00	896.115,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	779,77	0,00	896.895,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	699,20	0,00	897.594,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.212,20	0,00	899.806,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	72,62	0,00	899.879,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	203,33	0,00	900.082,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	120,36	0,00	900.202,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	31,70	0,00	900.234,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	41,46	0,00	900.276,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	83,90	0,00	900.360,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	308,05	0,00	900.668,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	28,17	0,00	900.696,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	15,79	0,00	900.712,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	11,61	0,00	900.723,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	710,49	0,00	901.434,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,70	0,00	901.443,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,68	0,00	901.445,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	215,88	0,00	901.661,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	52,56	0,00	901.713,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	40,50	0,00	901.754,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	640,00	0,00	902.394,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	57,83	0,00	902.452,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.254,80	0,00	904.707,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	82,37	0,00	904.789,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.078,81	0,00	905.868,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,19	0,00	905.877,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,09	0,00	905.886,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,68	0,00	905.890,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	659,54	0,00	906.549,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,53	0,00	906.555,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	167,04	0,00	906.722,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	72,81	0,00	906.795,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,18	0,00	906.797,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	504,82	0,00	907.302,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	14,52	0,00	907.316,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	13,98	0,00	907.330,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	53,33	0,00	907.383,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.398,67	0,00	908.782,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	24,42	0,00	908.807,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12.600,00	0,00	921.407,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	59,90	0,00	921.466,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	176,36	0,00	921.643,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	16,47	0,00	921.659,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4.862,69	0,00	926.522,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	77,51	0,00	926.600,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	81,93	0,00	926.681,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,68	0,00	926.683,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	440,58	0,00	927.124,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	245,78	0,00	927.369,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	454,89	0,00	927.824,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	74,40	0,00	927.899,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	40,05	0,00	927.939,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	63,32	0,00	928.002,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	102,00	0,00	928.104,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	232,66	0,00	928.337,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	62,48	0,00	928.399,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	238,40	0,00	928.638,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	40,79	0,00	928.678,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	733,62	0,00	929.412,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	13,89	0,00	929.426,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	77,21	0,00	929.503,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,04	0,00	929.509,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	81,57	0,00	929.591,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	828,80	0,00	930.420,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	420,09	0,00	930.840,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	288,31	0,00	931.128,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	42,14	0,00	931.170,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	171,88	0,00	931.342,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	79,25	0,00	931.421,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,26	0,00	931.434,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	288,97	0,00	931.723,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	95,94	0,00	931.818,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	84,82	0,00	931.903,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	50,01	0,00	931.953,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	15,13	0,00	931.968,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	208,66	0,00	932.177,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	77,74	0,00	932.255,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	243,09	0,00	932.498,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	1.454,30	0,00	933.952,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,71	0,00	933.958,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	59,44	0,00	934.017,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	172,72	0,00	934.190,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	58,34	0,00	934.248,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	112,89	0,00	934.361,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	255,53	0,00	934.617,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	80,35	0,00	934.697,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	100,29	0,00	934.797,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,09	0,00	934.804,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	29,74	0,00	934.833,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	284,45	0,00	935.118,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,60	0,00	935.120,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.283,29	0,00	936.404,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	350,00	0,00	936.754,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,14	0,00	936.766,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	840,06	0,00	937.606,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	25,77	0,00	937.632,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,86	0,00	937.634,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.459,66	0,00	939.094,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	74,06	0,00	939.168,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4,63	0,00	939.173,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	49,39	0,00	939.222,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	214,29	0,00	939.436,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	625,17	0,00	940.062,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	39,95	0,00	940.102,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	75,47	0,00	940.177,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	30,18	0,00	940.207,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	75,01	0,00	940.282,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	29,30	0,00	940.312,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	24,67	0,00	940.336,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	104,02	0,00	940.440,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	14,13	0,00	940.454,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	357,01	0,00	940.811,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	95,94	0,00	940.907,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	165,62	0,00	941.073,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,26	0,00	941.085,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	744,80	0,00	941.830,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	12,42	0,00	941.842,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25,77	0,00	941.868,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	52,96	0,00	941.921,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,93	0,00	941.928,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	249,58	0,00	942.178,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	186,97	0,00	942.365,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	70,19	0,00	942.435,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	815,40	0,00	943.250,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	903,20	0,00	944.153,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	62,90	0,00	944.216,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,50	0,00	944.246,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,13	0,00	944.255,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	451,32	0,00	944.706,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	57,84	0,00	944.764,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	234,21	0,00	944.998,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.120,08	0,00	946.118,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	584,15	0,00	946.703,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5.133,17	0,00	951.836,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9.450,02	0,00	961.286,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	15,27	0,00	961.301,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,66	0,00	961.336,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.089,10	0,00	962.425,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	45,19	0,00	962.470,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	67,40	0,00	962.537,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	810,96	0,00	963.348,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	96,00	0,00	963.444,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,05	0,00	963.452,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	133,82	0,00	963.586,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,76	0,00	963.588,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	205,89	0,00	963.794,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.465,39	0,00	965.259,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	450,00	0,00	965.709,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,74	0,00	965.739,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	760,36	0,00	966.499,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	38,72	0,00	966.538,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,60	0,00	966.557,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	58,59	0,00	966.615,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	115,29	0,00	966.731,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	52,71	0,00	966.783,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,70	0,00	966.793,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	296,31	0,00	967.089,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	495,02	0,00	967.584,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,36	0,00	967.587,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,18	0,00	967.593,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	292,51	0,00	967.885,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	135,83	0,00	968.021,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,47	0,00	968.025,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	298,30	0,00	968.323,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,32	0,00	968.325,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	13,98	0,00	968.339,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4.070,80	0,00	972.410,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,50	0,00	972.412,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,68	0,00	972.413,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,76	0,00	972.416,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	173,29	0,00	972.589,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,25	0,00	972.608,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	477,00	0,00	973.085,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.001,85	0,00	974.086,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	32,00	0,00	974.118,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	509,60	0,00	974.628,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	51,43	0,00	974.679,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	267,12	0,00	974.947,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	54,33	0,00	975.001,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,92	0,00	975.024,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,19	0,00	975.025,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	26,64	0,00	975.052,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	143,99	0,00	975.196,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	82,92	0,00	975.279,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	234,03	0,00	975.513,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,75	0,00	975.520,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	203,93	0,00	975.724,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	116,00	0,00	975.840,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.816,10	0,00	977.656,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	40,10	0,00	977.696,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	66,58	0,00	977.763,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001567	0,00	1.186,00	976.577,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273
	36341	15001568	0,00	3.235,92	973.341,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273
	36341	15001569	0,00	2.482,50	970.859,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994
	36341	15001570	0,00	840,00	970.019,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994
	36341	15001573	0,00	306.444,82	663.574,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001574	0,15	0,00	663.574,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001575	192,00	0,00	663.766,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001577	0,00	939,36	662.827,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001581	0,00	50,01	662.777,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001582	0,00	7,82	662.769,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001584	0,37	0,00	662.769,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001585	0,00	115,10	662.654,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001586	0,00	0,21	662.654,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001587	8,03	0,00	662.662,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001588	0,00	8,61	662.653,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001592	0,00	1.335,00	661.318,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001593	0,17	0,00	661.318,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001594	0,04	0,00	661.318,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001595	0,00	377,34	660.941,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001596	0,00	7,00	660.934,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001597	0,00	2,05	660.932,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001598	0,00	210,05	660.722,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001599	0,36	0,00	660.722,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001603	0,00	0,76	660.722,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001604	0,00	13,69	660.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001605	0,00	1,22	660.707,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001606	5,51	0,00	660.712,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001607	0,00	97,91	660.614,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001609	0,01	0,00	660.614,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001612	2,76	0,00	660.617,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001614	0,00	15,76	660.601,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001616	243,00	0,00	660.844,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001617	0,00	1,47	660.843,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001618	10,29	0,00	660.853,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001619	120,87	0,00	660.974,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001620	0,00	120,41	660.854,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001621	1,52	0,00	660.855,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001622	58,05	0,00	660.913,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001625	0,00	16,00	660.897,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001627	91,50	0,00	660.989,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001628	9,94	0,00	660.999,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001629	58,59	0,00	661.057,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001630	0,00	3,75	661.053,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001631	198,63	0,00	661.252,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001632	0,00	0,85	661.251,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001633	0,00	3,12	661.248,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001634	1,02	0,00	661.249,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001635	739,84	0,00	661.989,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001636	0,00	1,36	661.988,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001638	0,00	3,57	661.984,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001639	196,00	0,00	662.180,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001640	0,00	392,00	661.788,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001642	1.093,41	0,00	662.881,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001643	0,00	71,87	662.810,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001644	0,00	0,63	662.809,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001645	0,00	4,25	662.805,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001646	0,00	0,68	662.804,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001648	1,04	0,00	662.805,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001649	0,00	0,17	662.805,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001651	0,00	231,03	662.574,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001652	14,28	0,00	662.588,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001653	0,57	0,00	662.589,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001654	1.138,20	0,00	663.727,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001656	109,84	0,00	663.837,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001657	0,00	109,84	663.727,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001659	82,07	0,00	663.809,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001660	0,00	2,89	663.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001661	257,00	0,00	664.063,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001664	325,92	0,00	664.389,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001665	0,00	86,96	664.302,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001666	0,00	57,58	664.244,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001668	0,23	0,00	664.245,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001669	0,00	8,90	664.236,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001671	0,00	0,06	664.236,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001673	9,91	0,00	664.246,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001674	0,00	0,90	664.245,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001676	0,38	0,00	664.245,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001677	31,46	0,00	664.277,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001678	3,86	0,00	664.280,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001679	7,92	0,00	664.288,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001681	0,00	24,97	664.263,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001682	1,86	0,00	664.265,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001683	0,00	57,78	664.207,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001686	783,40	0,00	664.991,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001688	0,51	0,00	664.991,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001691	6,84	0,00	664.998,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001692	0,06	0,00	664.998,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001693	105,00	0,00	665.103,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001695	0,00	0,30	665.103,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001697	0,00	2.800,01	662.303,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001698	0,01	0,00	662.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001701	0,00	3,11	662.300,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001703	291,82	0,00	662.592,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001704	0,00	290,86	662.301,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001705	2,30	0,00	662.303,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001707	0,00	175,48	662.128,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001708	26,52	0,00	662.154,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001709	2,53	0,00	662.157,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001710	162,58	0,00	662.319,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001711	0,00	36,88	662.282,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001712	0,00	0,08	662.282,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001713	0,00	0,44	662.282,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001714	0,00	0,53	662.281,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001715	0,00	6,38	662.275,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001717	0,00	260,04	662.015,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001718	0,28	0,00	662.015,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001719	0,00	16,13	661.999,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001720	0,00	15,95	661.983,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001721	377,84	0,00	662.361,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001722	50,32	0,00	662.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001723	0,00	0,08	662.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001726	1,76	0,00	662.413,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001727	2,13	0,00	662.415,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001728	0,00	1.922,69	660.492,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001729	0,00	17,61	660.475,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001731	0,00	3,33	660.471,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001733	0,00	1,69	660.470,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001739	0,00	304,70	660.165,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001740	0,00	54,75	660.110,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001741	0,00	0,04	660.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001742	0,00	0,09	660.110,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001743	35,92	0,00	660.146,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001745	34,48	0,00	660.181,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001746	0,00	34,48	660.146,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001748	15,25	0,00	660.161,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001752	0,00	15,33	660.146,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001753	0,21	0,00	660.146,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001754	287,30	0,00	660.434,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001756	214,65	0,00	660.648,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001757	0,00	0,19	660.648,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001758	178,00	0,00	660.826,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001759	0,00	97,52	660.728,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001760	0,00	7,44	660.721,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001763	0,00	0,12	660.721,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001765	108,36	0,00	660.829,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001766	0,00	0,30	660.829,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001767	0,00	38,78	660.790,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001768	44,88	0,00	660.835,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001769	0,00	4,07	660.831,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001770	0,00	90,46	660.741,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001771	0,08	0,00	660.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001772	0,00	0,08	660.741,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001773	0,00	110,69	660.630,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001774	1,87	0,00	660.632,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001776	0,00	6,32	660.625,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001779	275,78	0,00	660.901,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001780	0,00	0,10	660.901,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001784	11,58	0,00	660.913,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001786	0,00	0,01	660.913,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001788	0,00	5.998,61	654.914,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001789	169,28	0,00	655.083,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001790	0,00	32,68	655.051,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001792	0,34	0,00	655.051,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001793	0,45	0,00	655.051,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001796	76,40	0,00	655.128,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001800	101,25	0,00	655.229,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001802	0,00	2,41	655.227,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001803	16,38	0,00	655.243,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001804	0,00	99,92	655.143,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001806	0,04	0,00	655.143,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001807	53,80	0,00	655.197,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001808	0,00	51,83	655.145,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001809	7,42	0,00	655.153,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001810	0,00	0,29	655.152,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001811	0,00	0,40	655.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001812	0,00	2,76	655.149,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001827	0,00	300,00	654.849,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001841	0,00	2.212,20	652.637,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001844	0,09	0,00	652.637,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001848	16,00	0,00	652.653,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001851	0,00	175,10	652.478,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001916	4,65	0,00	652.483,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002080	0,00	44,88	652.438,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002398	0,87	0,00	652.439,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002401	0,00	0,15	652.438,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002402	0,24	0,00	652.439,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002403	0,00	0,51	652.438,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002408	0,63	0,00	652.439,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002410	117,42	0,00	652.556,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002412	0,08	0,00	652.556,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002413	0,30	0,00	652.557,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002418	0,09	0,00	652.557,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002420	6,11	0,00	652.563,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002425	0,00	3,37	652.559,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002426	0,00	0,20	652.559,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002427	24,69	0,00	652.584,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002428	1,02	0,00	652.585,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002429	1,38	0,00	652.586,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002432	0,00	15,45	652.571,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002439	0,00	0,09	652.571,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002440	58,31	0,00	652.629,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002443	0,68	0,00	652.630,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002444	0,00	5,46	652.624,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002447	5,65	0,00	652.630,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002452	0,02	0,00	652.630,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002453	0,00	5,35	652.625,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002454	1,37	0,00	652.626,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002455	0,00	83,54	652.542,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002456	2,13	0,00	652.545,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002457	0,02	0,00	652.545,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002458	0,00	7,81	652.537,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002459	0,00	0,03	652.537,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002460	0,04	0,00	652.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002461	0,00	0,09	652.537,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002463	2,53	0,00	652.539,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002465	0,00	5,51	652.534,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002470	3,48	0,00	652.537,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002474	0,20	0,00	652.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002475	0,00	4,97	652.532,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002479	3,44	0,00	652.536,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002481	79,98	0,00	652.616,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002482	2,00	0,00	652.618,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002487	0,00	0,01	652.618,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002488	10,58	0,00	652.628,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002496	12,90	0,00	652.641,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002497	0,00	0,11	652.641,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002498	9,05	0,00	652.650,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002499	0,00	0,01	652.650,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002503	9,81	0,00	652.660,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002504	0,00	19,62	652.640,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002512	0,00	0,25	652.640,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002516	0,00	0,17	652.640,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002520	0,60	0,00	652.641,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002521	0,25	0,00	652.641,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002523	0,00	2,96	652.638,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002526	0,00	0,06	652.638,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002533	0,00	0,01	652.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002535	0,00	2,61	652.635,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002538	1,35	0,00	652.637,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002540	0,04	0,00	652.637,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002548	0,00	0,54	652.636,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002551	0,00	0,89	652.635,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002553	0,00	0,41	652.635,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002555	0,00	0,67	652.634,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002556	0,10	0,00	652.634,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002560	98,69	0,00	652.733,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002561	0,41	0,00	652.733,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002562	0,00	1,02	652.732,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002566	0,00	0,01	652.732,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002572	0,07	0,00	652.732,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002575	0,06	0,00	652.732,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002576	0,01	0,00	652.732,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002577	0,08	0,00	652.732,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002578	6,84	0,00	652.739,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002582	0,01	0,00	652.739,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002585	1,96	0,00	652.741,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002588	0,10	0,00	652.741,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002599	9,90	0,00	652.751,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002603	0,00	0,09	652.751,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002607	0,00	0,20	652.751,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002608	3,15	0,00	652.754,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002612	0,00	1,20	652.753,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002616	0,00	3,10	652.750,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002617	0,06	0,00	652.750,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002619	0,36	0,00	652.750,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002621	0,75	0,00	652.751,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002625	27,82	0,00	652.779,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002626	0,04	0,00	652.779,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002627	0,00	0,77	652.778,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002629	0,00	0,06	652.778,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002633	0,00	5,46	652.773,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002637	0,00	0,04	652.773,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002638	3,81	0,00	652.776,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002642	1,66	0,00	652.778,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002644	0,21	0,00	652.778,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002645	0,00	2,34	652.776,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002646	0,19	0,00	652.776,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002659	14,64	0,00	652.791,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002662	0,00	0,15	652.791,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002666	0,00	0,10	652.790,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002667	0,00	0,11	652.790,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002672	0,00	0,76	652.790,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002676	0,36	0,00	652.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002677	7,15	0,00	652.797,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002678	0,01	0,00	652.797,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002680	5,42	0,00	652.803,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002681	0,00	3,70	652.799,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002682	0,00	0,37	652.798,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002689	0,00	2,18	652.796,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002692	0,00	2,69	652.794,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002694	0,11	0,00	652.794,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002697	0,00	1,87	652.792,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002698	1,14	0,00	652.793,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002701	1,96	0,00	652.795,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002712	0,01	0,00	652.795,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002713	3,48	0,00	652.798,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002714	0,01	0,00	652.798,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002715	0,20	0,00	652.799,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002717	0,00	0,02	652.799,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002719	20,45	0,00	652.819,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002720	0,24	0,00	652.819,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002721	0,00	0,92	652.818,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002729	1,43	0,00	652.820,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002731	8,19	0,00	652.828,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002733	0,00	0,20	652.828,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002736	1,38	0,00	652.829,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002737	4,73	0,00	652.834,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002739	0,00	10,07	652.824,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002740	0,00	0,21	652.824,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002742	9,61	0,00	652.833,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002743	0,36	0,00	652.834,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002744	0,00	0,64	652.833,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002745	0,00	0,01	652.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002746	0,00	12,33	652.821,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002747	1,69	0,00	652.822,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002748	5,53	0,00	652.828,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002749	9,12	0,00	652.837,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002751	0,01	0,00	652.837,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002754	0,04	0,00	652.837,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002761	0,00	0,01	652.837,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002768	0,00	5,92	652.831,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002771	0,06	0,00	652.831,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002775	0,24	0,00	652.831,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002785	0,00	0,03	652.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002786	0,12	0,00	652.831,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002787	35,93	0,00	652.867,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002791	0,00	0,03	652.867,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002792	0,00	11,72	652.856,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002794	0,04	0,00	652.856,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002795	0,37	0,00	652.856,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002801	234,84	0,00	653.091,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002804	0,00	0,86	653.090,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002815	0,10	0,00	653.090,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002816	0,01	0,00	653.090,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002820	0,51	0,00	653.091,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002821	0,19	0,00	653.091,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002823	0,00	4,42	653.086,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002826	2,71	0,00	653.089,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002828	21,28	0,00	653.110,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002831	0,87	0,00	653.111,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002835	0,00	3,18	653.108,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002837	10,77	0,00	653.119,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002838	0,00	0,11	653.119,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002847	0,00	680,00	652.439,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002848	0,75	0,00	652.440,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002849	0,00	0,04	652.439,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002853	0,00	20,47	652.419,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002856	0,76	0,00	652.420,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002857	7,00	0,00	652.427,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002858	1,15	0,00	652.428,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002860	0,00	0,07	652.428,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002865	5,42	0,00	652.433,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002866	0,00	2,11	652.431,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002869	24,51	0,00	652.456,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002870	0,00	4,31	652.451,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002874	5,87	0,00	652.457,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002875	0,00	1,45	652.456,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002879	0,01	0,00	652.456,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002885	2,48	0,00	652.458,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002888	0,00	0,02	652.458,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002891	0,19	0,00	652.458,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002892	1,47	0,00	652.460,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002904	0,00	0,04	652.460,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002906	0,20	0,00	652.460,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002908	0,00	0,04	652.460,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002909	1,60	0,00	652.462,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002915	0,18	0,00	652.462,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002918	0,00	0,16	652.462,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002919	0,00	0,05	652.462,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002920	234,84	0,00	652.696,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002921	0,00	0,75	652.696,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002922	8,61	0,00	652.704,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002923	0,00	1,20	652.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002924	2,79	0,00	652.706,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002927	1,22	0,00	652.707,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002928	0,00	35,17	652.672,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002930	0,02	0,00	652.672,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002931	8,62	0,00	652.681,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002932	0,19	0,00	652.681,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002934	0,00	0,03	652.681,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002935	0,00	0,23	652.680,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002939	0,00	19,53	652.661,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002943	42,97	0,00	652.704,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002945	0,00	5,92	652.698,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002946	0,00	0,08	652.698,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002948	2,28	0,00	652.700,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002949	3,01	0,00	652.703,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002951	0,00	6,38	652.697,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002953	0,00	10,29	652.687,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002957	0,00	0,18	652.686,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002961	3,48	0,00	652.690,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002967	0,11	0,00	652.690,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002968	0,00	0,02	652.690,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002969	6,76	0,00	652.697,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002971	0,00	0,09	652.697,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002972	0,00	1,83	652.695,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002975	0,04	0,00	652.695,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002976	0,02	0,00	652.695,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002978	0,00	6,84	652.688,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002979	1,07	0,00	652.689,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002980	0,00	0,04	652.689,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002985	0,04	0,00	652.689,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002986	0,08	0,00	652.689,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002988	3,36	0,00	652.693,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002989	0,00	2,99	652.690,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002991	6,31	0,00	652.696,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002992	11,40	0,00	652.707,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002994	0,37	0,00	652.708,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002996	0,04	0,00	652.708,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002997	0,53	0,00	652.708,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003000	0,00	0,10	652.708,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003005	280,02	0,00	652.988,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003006	0,06	0,00	652.988,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003008	0,17	0,00	652.988,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003013	0,00	2,68	652.986,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003016	0,00	0,64	652.985,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003017	1,53	0,00	652.987,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003018	11,30	0,00	652.998,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003020	0,00	0,13	652.998,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003021	0,00	19,62	652.978,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003023	0,04	0,00	652.978,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003024	0,10	0,00	652.978,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003027	0,00	0,11	652.978,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003029	0,04	0,00	652.978,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003031	3,48	0,00	652.982,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003032	0,00	0,03	652.982,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003033	1,40	0,00	652.983,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003038	2,29	0,00	652.985,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003039	0,00	6,63	652.979,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003044	0,26	0,00	652.979,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003047	10,26	0,00	652.989,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003048	0,00	2,21	652.987,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003051	0,27	0,00	652.987,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003052	0,33	0,00	652.988,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003053	0,00	0,05	652.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003056	0,00	0,04	652.987,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003058	0,00	0,13	652.987,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003059	0,00	0,01	652.987,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003060	2,41	0,00	652.990,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003061	17,69	0,00	653.007,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003065	36,29	0,00	653.044,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003066	0,04	0,00	653.044,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003067	0,00	0,10	653.044,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003072	0,00	19,53	653.024,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003074	0,00	7,24	653.017,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003078	0,00	0,01	653.017,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003079	1,58	0,00	653.018,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003086	0,00	3,92	653.015,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003088	0,00	5,51	653.009,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003090	0,20	0,00	653.009,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003093	27,31	0,00	653.037,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003096	0,03	0,00	653.037,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003099	1,03	0,00	653.038,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003100	1,59	0,00	653.039,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003102	0,00	2,11	653.037,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003103	0,00	1,44	653.036,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003104	1,02	0,00	653.037,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003109	0,00	1,86	653.035,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003116	7,05	0,00	653.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003117	0,17	0,00	653.042,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003121	3,91	0,00	653.046,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003123	0,00	1,50	653.044,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003124	0,00	0,01	653.044,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003125	0,02	0,00	653.044,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003128	0,20	0,00	653.045,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003131	0,00	11,72	653.033,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003132	0,00	0,08	653.033,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003133	0,00	5,46	653.027,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003136	0,08	0,00	653.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003143	0,00	0,68	653.027,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003145	0,47	0,00	653.027,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003146	0,00	5,92	653.021,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003148	0,30	0,00	653.022,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003149	234,84	0,00	653.256,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003157	0,89	0,00	653.257,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003161	4,00	0,00	653.261,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003164	0,00	0,54	653.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003165	11,40	0,00	653.272,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003166	0,19	0,00	653.272,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003167	0,31	0,00	653.273,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003170	0,00	4,97	653.268,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003173	0,00	0,08	653.268,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003177	0,00	13,26	653.254,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003178	2,61	0,00	653.257,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003179	6,72	0,00	653.264,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003183	0,08	0,00	653.264,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003184	0,00	0,01	653.264,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003185	14,82	0,00	653.279,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003189	0,01	0,00	653.279,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003190	1,70	0,00	653.280,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003191	0,00	0,04	653.280,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003192	0,00	0,38	653.280,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003194	3,87	0,00	653.284,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003197	1,50	0,00	653.285,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003212	0,03	0,00	653.285,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003214	0,00	0,02	653.285,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003220	0,08	0,00	653.285,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003221	0,00	0,02	653.285,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003226	0,00	0,22	653.285,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003227	0,00	0,31	653.285,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003232	1,30	0,00	653.286,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003238	3,11	0,00	653.289,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003241	4,88	0,00	653.294,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003242	0,10	0,00	653.294,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003243	0,00	0,77	653.293,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003244	0,00	0,23	653.293,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003246	0,00	0,10	653.293,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003250	0,08	0,00	653.293,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003265	0,17	0,00	653.293,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003266	117,42	0,00	653.411,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003268	0,00	3,03	653.408,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003269	0,30	0,00	653.408,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003271	0,00	2,96	653.405,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003272	0,21	0,00	653.405,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003274	0,00	0,75	653.405,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003276	0,05	0,00	653.405,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003278	0,19	0,00	653.405,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003279	0,00	0,21	653.405,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003282	0,55	0,00	653.405,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003286	0,00	0,02	653.405,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003289	0,00	0,09	653.405,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003293	0,00	0,01	653.405,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003295	0,00	0,01	653.405,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003301	0,03	0,00	653.405,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003303	0,00	1,50	653.404,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003306	0,03	0,00	653.404,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003307	0,00	11,72	653.392,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003314	0,30	0,00	653.392,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003317	0,00	0,08	653.392,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003318	0,00	3,03	653.389,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003322	0,55	0,00	653.390,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003323	0,00	0,09	653.390,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003324	0,17	0,00	653.390,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003325	0,00	0,01	653.390,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003327	0,19	0,00	653.390,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003328	0,00	0,21	653.390,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003330	0,00	0,03	653.390,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003340	0,05	0,00	653.390,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003345	0,03	0,00	653.390,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003347	0,05	0,00	653.390,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003348	0,00	0,41	653.389,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003351	0,00	0,08	653.389,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003352	0,19	0,00	653.389,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003356	0,21	0,00	653.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003357	0,17	0,00	653.390,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003364	0,30	0,00	653.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003366	0,00	0,01	653.390,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003373	0,00	0,75	653.389,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003385	0,00	0,09	653.389,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003387	0,55	0,00	653.390,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003390	0,00	0,09	653.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003392	0,05	0,00	653.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003394	0,00	1,52	653.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003395	0,30	0,00	653.389,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003396	0,00	0,21	653.388,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003400	0,00	0,02	653.388,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003404	0,55	0,00	653.389,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003406	0,00	0,02	653.389,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003407	0,32	0,00	653.389,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003412	0,00	0,01	653.389,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003415	0,09	0,00	653.389,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003422	0,00	0,75	653.389,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003427	0,03	0,00	653.389,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003433	0,00	0,09	653.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003435	0,19	0,00	653.389,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003436	0,30	0,00	653.389,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003442	0,17	0,00	653.389,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003443	0,00	0,01	653.389,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003446	0,05	0,00	653.389,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003449	0,00	0,08	653.389,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003451	0,55	0,00	653.390,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003454	0,00	0,01	653.390,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003455	0,00	2,96	653.387,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003460	0,03	0,00	653.387,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003462	0,00	0,21	653.386,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003469	0,00	0,09	653.386,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003470	0,00	0,08	653.386,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003475	0,17	0,00	653.386,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003476	0,03	0,00	653.387,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003477	0,00	0,21	653.386,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003485	0,37	0,00	653.387,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003490	0,05	0,00	653.387,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003491	0,00	0,01	653.387,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003493	0,02	0,00	653.387,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003504	0,19	0,00	653.387,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003506	0,30	0,00	653.387,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003508	0,55	0,00	653.388,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003509	0,00	4,57	653.383,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003510	0,30	0,00	653.384,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003517	0,00	1,68	653.382,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003521	0,21	0,00	653.382,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003528	0,17	0,00	653.382,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003530	0,00	0,01	653.382,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003533	0,19	0,00	653.382,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003535	0,00	0,09	653.382,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003538	0,00	0,21	653.382,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003539	0,00	1,12	653.381,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003550	0,03	0,00	653.381,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003553	0,05	0,00	653.381,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003559	0,19	0,00	653.381,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003562	0,55	0,00	653.382,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003563	0,03	0,00	653.382,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003565	0,00	6,06	653.376,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003566	0,00	0,08	653.376,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003569	0,30	0,00	653.376,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003570	0,00	0,09	653.376,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003576	0,00	0,21	653.376,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003580	0,00	11,72	653.364,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003581	0,17	0,00	653.364,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003585	0,03	0,00	653.364,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003587	0,55	0,00	653.365,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003594	0,00	0,21	653.364,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003600	0,00	0,01	653.364,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003605	0,17	0,00	653.365,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003606	0,03	0,00	653.365,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003609	0,30	0,00	653.365,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003611	0,00	0,09	653.365,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003613	0,00	11,72	653.353,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003616	0,19	0,00	653.353,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003619	0,00	0,08	653.353,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003624	0,00	0,95	653.352,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003625	0,05	0,00	653.352,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003628	0,03	0,00	653.352,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003629	0,00	0,09	653.352,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003630	0,04	0,00	653.352,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003631	0,00	0,01	653.352,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003632	0,18	0,00	653.353,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003636	0,55	0,00	653.353,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003637	0,00	0,21	653.353,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003643	0,00	0,08	653.353,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003645	0,17	0,00	653.353,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003648	0,30	0,00	653.353,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003657	0,19	0,00	653.353,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003663	0,00	0,75	653.353,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003666	0,05	0,00	653.353,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003668	0,00	2,96	653.350,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003670	0,00	0,21	653.350,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003678	0,00	0,09	653.349,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003683	0,00	0,01	653.349,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003687	0,21	0,00	653.350,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003690	0,00	0,01	653.350,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003697	0,21	0,00	653.350,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003701	0,00	0,09	653.350,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003702	0,00	0,05	653.350,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003703	0,00	0,21	653.350,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003707	0,21	0,00	653.350,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003709	0,00	0,01	653.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003714	0,00	0,21	653.350,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003720	0,00	0,09	653.349,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003734	0,00	1,68	653.348,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003736	0,00	0,21	653.348,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003739	0,19	0,00	653.348,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003740	0,30	0,00	653.348,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003741	0,55	0,00	653.349,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003742	0,00	2,96	653.346,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003748	0,05	0,00	653.346,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003752	0,03	0,00	653.346,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003759	0,00	0,09	653.346,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003760	0,17	0,00	653.346,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003761	0,00	0,08	653.346,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003764	0,00	0,03	653.346,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003765	0,02	0,00	653.346,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003767	0,18	0,00	653.346,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003772	0,00	0,75	653.345,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003775	0,19	0,00	653.345,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003780	0,00	2,96	653.342,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003781	0,18	0,00	653.343,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003785	0,03	0,00	653.343,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003791	0,17	0,00	653.343,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003792	0,55	0,00	653.343,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003794	0,00	0,01	653.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003795	0,00	2,32	653.341,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003797	0,00	0,75	653.340,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003799	0,05	0,00	653.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003804	0,00	0,09	653.340,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003806	0,00	0,08	653.340,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003811	0,30	0,00	653.340,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003816	0,00	0,21	653.340,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003821	0,00	0,21	653.340,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003823	0,00	0,02	653.340,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003824	0,19	0,00	653.340,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003829	0,02	0,00	653.340,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003830	0,17	0,00	653.340,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003832	0,00	2,13	653.338,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003833	0,03	0,00	653.338,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003835	0,00	6,06	653.332,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003837	0,00	0,09	653.332,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003839	0,00	4,57	653.328,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003840	0,30	0,00	653.328,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003841	0,37	0,00	653.328,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003849	0,21	0,00	653.328,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003855	0,05	0,00	653.328,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003857	0,00	0,01	653.328,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003863	0,05	0,00	653.328,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003864	0,00	0,02	653.328,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003865	0,00	6,09	653.322,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003866	0,55	0,00	653.323,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003867	0,00	0,09	653.323,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003868	0,00	2,38	653.320,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003869	0,21	0,00	653.321,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003870	0,00	0,08	653.321,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003876	0,19	0,00	653.321,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003878	0,00	0,01	653.321,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003887	0,17	0,00	653.321,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003891	0,00	0,21	653.321,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003892	0,03	0,00	653.321,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003896	0,00	0,01	653.321,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003898	0,30	0,00	653.321,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003914	0,00	3,05	653.318,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003915	0,30	0,00	653.318,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003918	0,04	0,00	653.318,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003923	0,17	0,00	653.319,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003928	0,00	0,01	653.318,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003931	0,00	0,21	653.318,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003933	0,19	0,00	653.318,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003934	0,00	0,02	653.318,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003936	0,00	0,09	653.318,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003938	0,21	0,00	653.319,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003940	0,00	6,06	653.313,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003943	0,03	0,00	653.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003947	0,00	0,75	653.312,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003951	0,55	0,00	653.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003952	0,00	24,67	653.288,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003953	0,05	0,00	653.288,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003959	0,00	0,21	653.288,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003961	0,17	0,00	653.288,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003964	0,00	6,06	653.282,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003965	0,18	0,00	653.282,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003967	0,00	1,08	653.281,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003969	0,55	0,00	653.281,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003970	0,00	2,96	653.278,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003971	0,19	0,00	653.279,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003975	0,30	0,00	653.279,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003979	0,00	0,06	653.279,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003980	0,03	0,00	653.279,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003985	0,05	0,00	653.279,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003987	0,02	0,00	653.279,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003993	0,00	0,09	653.279,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003996	0,00	0,21	653.279,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003997	0,00	0,09	653.278,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003998	0,00	0,01	653.278,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004001	0,03	0,00	653.278,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004006	0,21	0,00	653.279,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004007	0,00	0,01	653.279,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004012	0,00	1,50	653.277,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004017	0,19	0,00	653.277,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004020	0,00	0,08	653.277,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004022	0,05	0,00	653.277,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 669.765,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15004025	0,55	0,00	653.278,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004027	0,00	3,09	653.275,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004033	0,00	2,96	653.272,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004036	0,19	0,00	653.272,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004040	0,00	0,09	653.272,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004041	0,00	0,21	653.272,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004043	0,03	0,00	653.272,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004045	0,18	0,00	653.272,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004046	0,00	6,06	653.266,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004051	0,00	0,08	653.266,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004052	0,00	6,09	653.260,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004056	0,00	30,41	653.229,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004057	0,00	0,02	653.229,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004063	0,55	0,00	653.230,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004064	0,05	0,00	653.230,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004065	0,17	0,00	653.230,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004067	0,30	0,00	653.230,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004072	0,00	0,01	653.230,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004081	0,00	1,07	653.229,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004082	0,03	0,00	653.229,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004087	0,00	3,05	653.226,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004088	0,30	0,00	653.227,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004092	0,55	0,00	653.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004096	0,00	0,21	653.227,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004097	0,00	0,09	653.227,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004098	0,17	0,00	653.227,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004101	0,00	2,96	653.224,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004106	0,00	1,50	653.223,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004108	0,00	24,67	653.198,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004109	0,05	0,00	653.198,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004110	0,00	0,08	653.198,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004113	0,00	0,01	653.198,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004121	0,19	0,00	653.198,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004124	0,00	3,09	653.195,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004126	0,00	2,96	653.192,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004129	0,03	0,00	653.192,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004135	0,05	0,00	653.192,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	669.765,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15004136	0,00	0,21	653.192,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004139	0,18	0,00	653.192,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004141	0,02	0,00	653.192,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004148	0,30	0,00	653.192,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004149	0,55	0,00	653.193,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004154	0,00	0,01	653.193,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004156	0,00	0,09	653.193,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004157	0,17	0,00	653.193,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004161	0,00	0,08	653.193,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004167	0,19	0,00	653.193,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004171	0,30	0,00	653.193,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004173	0,19	0,00	653.194,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004175	0,55	0,00	653.194,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004179	0,00	0,09	653.194,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004182	0,05	0,00	653.194,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004185	0,03	0,00	653.194,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004186	0,00	7,70	653.186,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004187	0,00	0,21	653.186,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004192	0,02	0,00	653.186,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004200	0,17	0,00	653.186,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004206	0,00	1,50	653.185,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004213	0,00	2,96	653.182,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004214	0,00	0,08	653.182,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			646.863,14	663.445,92	653.182,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	5.934,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400476	950,00	0,00	6.884,74	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024 OC109152	
07/06/2024	37312	15400725	333,00	0,00	7.217,74	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58244 OC109153	
30/06/2024	36341	15001566	969,48	0,00	8.187,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	334,15	0,00	8.521,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	1.303,62	7.217,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001578	0,00	1.761,95	5.455,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001663	0,00	19,48	5.436,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001750	0,00	37,13	5.399,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001751	0,00	1,15	5.398,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001830	19,48	0,00	5.417,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	5.934,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001835	1,15	0,00	5.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			2.607,26	3.123,33	5.418,67	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	7.397,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400722	204,00	0,00	7.601,82	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55600 OC108768	
07/06/2024	37312	15400731	552,00	0,00	8.153,82	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22785 OC109151	
24/06/2024	37312	15400633	1.344,00	0,00	9.497,82	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 26 OC109150	
	37312	15400708	300,00	0,00	9.797,82	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 28 OC109010	
25/06/2024	37312	15400740	469,50	0,00	10.267,32	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1012 OC110507	
26/06/2024	37312	15400720	965,95	0,00	11.233,27	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 937 OC110506	
30/06/2024	36213	5	0,00	0,03	11.233,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	447,62	0,00	11.680,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	447,62	0,00	12.128,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	3.506,72	8.621,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	897,40	0,00	9.519,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	306,85	0,00	9.826,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	203,00	0,00	10.029,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	306,85	0,00	10.335,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	897,40	0,00	11.233,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001583	0,00	5.039,29	6.193,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001650	0,00	1,00	6.192,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001817	177,98	0,00	6.370,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001823	1,00	0,00	6.371,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001842	326,17	0,00	6.698,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			7.847,34	8.547,04	6.698,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	44.058,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400536	960,00	0,00	45.018,99	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4680 OC107647	
05/06/2024	37312	15400661	115,43	0,00	45.134,42	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2812 OC109185	
06/06/2024	37312	15400631	369,00	0,00	45.503,42	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2959 OC108203	
10/06/2024	37312	15400545	560,00	0,00	46.063,42	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 943 OC109182	
11/06/2024	36321	14992471	22,00	0,00	46.085,42	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U1	
	37312	15400524	255,75	0,00	46.341,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678536 OC109183	
	37312	15400606	2.200,00	0,00	48.541,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678538 OC109239	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	44.058,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	37312	15400682	2.200,00	0,00	50.741,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678540 OC109241	
	37312	15400723	2.200,00	0,00	52.941,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678539 OC109240	
	37312	15400724	25,60	0,00	52.966,77	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678537 OC109009	
17/06/2024	37312	15400732	510,38	0,00	53.477,15	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6908 OC109102	
	37312	15400733	512,17	0,00	53.989,32	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6909 OC109011	
20/06/2024	37312	15400470	517,65	0,00	54.506,97	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6907 OC109184	
	37312	15400718	2.240,00	0,00	56.746,97	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5637 OC109242	
21/06/2024	36321	14992459	22,00	0,00	56.768,97	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE	
	37312	15400764	1.101,00	0,00	57.869,97	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43132 OC109928	
25/06/2024	37312	15400585	101,34	0,00	57.971,31	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2899 OC110508	
	37312	15400639	2.409,75	0,00	60.381,06	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6914 OC110509	
30/06/2024	36213	6	0,00	0,01	60.381,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	512,18	59.868,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	512,18	0,00	60.381,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001761	1,80	0,00	60.382,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001814	0,00	16.428,91	43.953,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001815	0,00	1,80	43.952,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001820	0,00	112,15	43.839,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001828	0,00	560,00	43.279,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001832	0,00	2.199,98	41.080,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			16.836,05	19.815,03	41.080,01	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA						Saldo Anterior:	851,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37312	15400547	898,80	0,00	1.750,32	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 24 OC108492	
06/06/2024	37312	15400761	3.570,00	0,00	5.320,32	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692 OC108493	
13/06/2024	37312	15400570	177.197,54	0,00	182.517,86	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1457 OC109481	
	37312	15400748	815.599,32	0,00	998.117,18	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1454 OC109401	
30/06/2024	36341	15001837	0,00	995.306,99	2.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			997.265,66	995.306,99	2.810,19	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	9.513,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400498	225,00	0,00	9.738,72	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488004 OC109134	
	37312	15400705	8.820,00	0,00	18.558,72	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488566 OC109133	
	37312	15400737	1.100,00	0,00	19.658,72	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	9.513,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GASES LTDA 488002 OC109148	
10/06/2024	37312	15400665	450,00	0,00	20.108,72	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488698 OC109434	
	37312	15400703	1.320,00	0,00	21.428,72	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488699 OC109433	
12/06/2024	37312	15400500	15.975,00	0,00	37.403,72	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2972 OC109641	
14/06/2024	37312	15400526	2.530,00	0,00	39.933,72	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 OC110090	
	37312	15400567	7.764,75	0,00	47.698,47	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 OC110090	
20/06/2024	37312	15400549	880,00	0,00	48.578,47	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021 OC110523	
	37312	15400635	450,00	0,00	49.028,47	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490020 OC110522	
24/06/2024	37312	15400459	1.210,00	0,00	50.238,47	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683 OC110889	
	37312	15400540	9.879,75	0,00	60.118,22	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396 OC110889	
	37312	15400625	225,00	0,00	60.343,22	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 OC110889	
	37312	15400626	1.650,00	0,00	61.993,22	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 OC110889	
	37312	15400738	10.080,00	0,00	72.073,22	REF. A COMPRA DE GOIAS BATERIAS LTDA 6132 OC109430	
26/06/2024	37312	15400565	1.662,90	0,00	73.736,12	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2988 OC109907	
28/06/2024	37312	15400508	450,00	0,00	74.186,12	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 OC111743	
	37312	15400594	2.200,00	0,00	76.386,12	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064 OC111730	
	37312	15400595	1.320,00	0,00	77.706,12	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442 OC111742	
30/06/2024	36341	15001684	0,00	71.402,11	6.304,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002081	0,00	0,71	6.303,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002331	0,71	0,00	6.304,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			68.193,11	71.402,82	6.304,01	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.545,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001836	0,00	62,16	1.483,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,00	62,16	1.483,04	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	98.710,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	37312	15400472	4.112,00	0,00	102.822,97	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 806 OC108292	
30/06/2024	36341	15001734	0,00	1.571,17	101.251,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001735	0,00	26,92	101.224,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			4.112,00	1.598,09	101.224,88	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37312	15400617	5.418,00	0,00	725.454,99	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						176032 OC106786
01/06/2024	37312	15400693	5.418,00	0,00	730.872,99	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116 OC106785
02/06/2024	37312	15400458	580,00	0,00	731.452,99	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
	37312	15400492	580,00	0,00	732.032,99	AVANCADA LTDA 36870 OC108272
	37312	15400578	1.740,00	0,00	733.772,99	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
	37312	15400659	580,00	0,00	734.352,99	AVANCADA LTDA 36857 OC108272
03/06/2024	37312	15400485	358,28	0,00	734.711,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
	37312	15400529	97,84	0,00	734.809,11	AVANCADA LTDA 36971 OC108773
	37312	15400551	213,00	0,00	735.022,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
	37312	15400572	3.020,00	0,00	738.042,11	AVANCADA LTDA 36895 OC108272
	37312	15400637	334,95	0,00	738.377,06	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG
04/06/2024	37312	15400465	900,00	0,00	739.277,06	HOSP EIRELI - EPP 15579 OC108734
	37312	15400466	560,00	0,00	739.837,06	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG
	37312	15400503	1.294,90	0,00	741.131,96	HOSP EIRELI - EPP 15580 OC108610
	37312	15400583	108.467,61	0,00	849.599,57	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 239147 OC108291
	37312	15400586	140,75	0,00	849.740,32	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80676 OC108732
	37312	15400667	108.467,61	0,00	958.207,93	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28267 OC108486
05/06/2024	37312	15400502	937,77	0,00	959.145,70	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80707 OC108608
	37312	15400541	871,00	0,00	960.016,70	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283484 OC108612
	37312	15400542	871,00	0,00	960.887,70	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186 OC108490
	37312	15400573	2.646,00	0,00	963.533,70	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76482 OC106779
	37312	15400627	580,00	0,00	964.113,70	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78371 OC108733
	37312	15400640	15.400,00	0,00	979.513,70	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76250 OC106780
	37312	15400641	227,00	0,00	979.740,70	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874075 OC108484
	37312	15400643	981,00	0,00	980.721,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
	37312	15400730	11.445,00	0,00	992.166,70	AVANCADA LTDA 37075 OC109215
	37312	15400734	580,00	0,00	992.746,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
	37312	15400747	8.338,50	0,00	1.001.085,20	AVANCADA LTDA 37053 OC109112
06/06/2024	36321	14992461	62,19	0,00	1.001.147,39	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49032 OC106772
	37312	15400603	2.002,50	0,00	1.003.149,89	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
	37312	15400648	3.896,19	0,00	1.007.046,08	AVANCADA LTDA 37014 OC108980
	37312	15400649	1.712,28	0,00	1.008.758,36	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874072 OC108484
07/06/2024	36321	14992468	260,00	0,00	1.009.018,36	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 238916 OC109104
	37312	15400475	333,00	0,00	1.009.351,36	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80838 OC104694
						REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80839 OC108474
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA
						AVANCADA LTDA 37004 OC108980
						REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80836 OC105593
						NOTA DE DOACAO Nº 24677676 SÉRIE U
						REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397436 OC108746
						REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283790 OC109237
						REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15611 OC108734
						NOTA DE DOACAO Nº 24691859 SÉRIE U
						REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15626 OC107468

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/06/2024	37312	15400629	875,48	0,00	1.010.226,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37106 OC109332		
	37312	15400630	875,48	0,00	1.011.102,32	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37169 OC109432		
	37312	15400702	875,48	0,00	1.011.977,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37139 OC109431		
	37312	15400704	875,48	0,00	1.012.853,28	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37190 OC109435		
	37312	15400736	60,00	0,00	1.012.913,28	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28001 OC109307		
11/06/2024	37312	15400461	11.275,16	0,00	1.024.188,44	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 631380 OC106306		
	37312	15400533	2.626,56	0,00	1.026.815,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798204 OC109238		
	37312	15400581	1.140,00	0,00	1.027.955,00	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49077 OC109055		
	37312	15400614	3.450,00	0,00	1.031.405,00	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5624 OC108483		
	37312	15400623	5.800,00	0,00	1.037.205,00	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270565 OC108730		
	37312	15400691	912,00	0,00	1.038.117,00	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5623 OC108609		
12/06/2024	37312	15400698	1.087,00	0,00	1.039.204,00	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 382538 OC109387		
	36321	14992477	56,26	0,00	1.039.260,26	NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U		
	36321	14992480	798,41	0,00	1.040.058,67	NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U		
	37312	15400478	1.711,12	0,00	1.041.769,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37249 OC109685		
	37312	15400487	744,00	0,00	1.042.513,79	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23238 OC108731		
	37312	15400513	640,80	0,00	1.043.154,59	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81040 OC105593		
	37312	15400598	213,60	0,00	1.043.368,19	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81042 OC104167		
	37312	15400656	172,00	0,00	1.043.540,19	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15637 OC109638		
	37312	15400657	285,00	0,00	1.043.825,19	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23240 OC108487		
	37312	15400679	1.068,00	0,00	1.044.893,19	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81041 OC104694		
13/06/2024	36321	14992460	1.596,83	0,00	1.046.490,02	NOTA DE DOACAO Nº 24761823 SÉRIE U		
	36321	14992467	664,50	0,00	1.047.154,52	NOTA DE DOACAO Nº 27923631 SÉRIE U		
	37312	15400557	688,07	0,00	1.047.842,59	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37274 OC109785		
	37312	15400743	2.486,40	0,00	1.050.328,99	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81222 OC108474		
14/06/2024	37312	15400505	788,28	0,00	1.051.117,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37300 OC109885		
	37312	15400555	1.094,58	0,00	1.052.211,85	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085 OC108484		
	37312	15400689	348,75	0,00	1.052.560,60	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81281 OC109946		
	37312	15400692	43,20	0,00	1.052.603,80	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284712 OC110071		
	37312	15400714	657,03	0,00	1.053.260,83	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13203 OC107762		
	17/06/2024	37312	15400480	7.347,75	0,00	1.060.608,58	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80390 OC110002	
	37312	15400523	257,86	0,00	1.060.866,44	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284697 OC109943		
	37312	15400558	2.015,35	0,00	1.062.881,79	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880614 OC110004		
	37312	15400597	1.562,95	0,00	1.064.444,74	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880651 OC110004		
	37312	15400644	1.150,00	0,00	1.065.594,74	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 405774 OC108473
17/06/2024	37312	15400651	100,80	0,00	1.065.695,54	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284779 OC110071
	37312	15400677	336,00	0,00	1.066.031,54	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284726 OC110006
18/06/2024	37312	15400477	788,28	0,00	1.066.819,82	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37392 OC110201
	37312	15400563	1.022,86	0,00	1.067.842,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28597 OC110143
	37312	15400575	208,28	0,00	1.068.050,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37391 OC110101
	37312	15400600	788,28	0,00	1.068.839,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37422 OC110317
	37312	15400602	788,28	0,00	1.069.627,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37326 OC110101
	37312	15400605	501,12	0,00	1.070.128,64	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30337 OC110273
	37312	15400650	1.331,60	0,00	1.071.460,24	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211 OC110001
	37312	15400741	1.160,00	0,00	1.072.620,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37393 OC110199
	37312	15400772	208,28	0,00	1.072.828,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37365 OC110101
19/06/2024	37312	15400468	168,00	0,00	1.072.996,52	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285044 OC110274
	37312	15400574	23.400,00	0,00	1.096.396,52	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 799725 OC110003
	37312	15400582	402,12	0,00	1.096.798,64	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15682 OC110005
	37312	15400709	1.917,52	0,00	1.098.716,16	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15685 OC110144
	37312	15400710	6.031,50	0,00	1.104.747,66	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881496 OC110272
	37312	15400739	274,29	0,00	1.105.021,95	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15684 OC110275
20/06/2024	37312	15400518	3.417,96	0,00	1.108.439,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15693 OC110570
	37312	15400550	1.897,00	0,00	1.110.336,91	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30347 OC110564
	37312	15400619	231,00	0,00	1.110.567,91	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81076 OC110398
	37312	15400636	788,28	0,00	1.111.356,19	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37446 OC110521
	37312	15400669	620,00	0,00	1.111.976,19	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94414 OC110571
21/06/2024	36321	14992463	235,00	0,00	1.112.211,19	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U
	36321	14992469	80,49	0,00	1.112.291,68	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U
	36321	14992472	260,00	0,00	1.112.551,68	NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U
	36321	14992478	56,26	0,00	1.112.607,94	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U
	36321	14992481	229,71	0,00	1.112.837,65	NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U
	37312	15400474	6.122,98	0,00	1.118.960,63	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882543 OC110567
	37312	15400515	2.970,00	0,00	1.121.930,63	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81579 OC110815
	37312	15400528	359,30	0,00	1.122.289,93	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285399 OC110572
	37312	15400561	17.100,00	0,00	1.139.389,93	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683 OC110565
	37312	15400571	714,70	0,00	1.140.104,63	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869800 OC
	37312	15400701	1.087,08	0,00	1.141.191,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37467 OC110724
	37312	15400726	1.018,10	0,00	1.142.209,81	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214 OC110566
	37312	15400754	1.043,00	0,00	1.143.252,81	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634608 OC110569

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37312	15400755	1.912,50	0,00	1.145.165,31	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634609 OC110276
	37312	15400756	13.009,80	0,00	1.158.175,11	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634617 OC106239
24/06/2024	37312	15400544	15.854,30	0,00	1.174.029,41	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81570 OC110781
	37312	15400553	252,00	0,00	1.174.281,41	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30354 OC110907
	37312	15400554	51,00	0,00	1.174.332,41	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285661 OC110913
	37312	15400590	93,20	0,00	1.174.425,61	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15696 OC110005
	37312	15400593	5.280,00	0,00	1.179.705,61	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30355 OC110910
	37312	15400673	4.840,64	0,00	1.184.546,25	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15697 OC110570
	37312	15400674	2.626,56	0,00	1.187.172,81	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883517 OC110857
	37312	15400675	4.512,03	0,00	1.191.684,84	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285631 OC110853
	37312	15400713	295.900,75	0,00	1.487.585,59	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883582 OC110856
25/06/2024	37312	15400532	2.075,00	0,00	1.489.660,59	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94456 OC110397
	37312	15400695	526,20	0,00	1.490.186,79	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15704 OC110912
	37312	15400696	279,60	0,00	1.490.466,39	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15703 OC110570
26/06/2024	37312	15400484	1.386,00	0,00	1.491.852,39	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309474 OC111072
	37312	15400562	1.420,08	0,00	1.493.272,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37556 OC110868
	37312	15400604	1.420,08	0,00	1.494.692,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37534 OC110867
	37312	15400678	770,00	0,00	1.495.462,55	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58641 OC111484
	37312	15400707	336,00	0,00	1.495.798,55	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23734 OC110399
	37312	15400759	2.226,56	0,00	1.498.025,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37591 OC110962
	37312	15400760	1.420,08	0,00	1.499.445,19	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37502 OC110867
	37312	15400762	2.163,16	0,00	1.501.608,35	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37618 OC111396
27/06/2024	37312	15400519	1.947,36	0,00	1.503.555,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37641 OC111570
	37312	15400521	520,00	0,00	1.504.075,71	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81788 OC111617
	37312	15400655	25.129,80	0,00	1.529.205,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37647 OC111485
	37312	15400684	850,00	0,00	1.530.055,51	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30371 OC111616
	37312	15400721	383,34	0,00	1.530.438,85	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8786 OC110818
28/06/2024	37312	15400510	397,07	0,00	1.530.835,92	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286192 OC109944
	37312	15400517	11,59	0,00	1.530.847,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15719 OC110912
	37312	15400556	1.530,00	0,00	1.532.377,51	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 183165 OC111614
	37312	15400601	244,30	0,00	1.532.621,81	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15735 OC111618
	37312	15400646	298,10	0,00	1.532.919,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15733 OC111618
	37312	15400715	24.663,94	0,00	1.557.583,85	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885228 OC111615
	37312	15400757	261,20	0,00	1.557.845,05	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15720 OC111486

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37312	15400495	1.694,19	0,00	1.559.539,24	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885245 OC110782	
	37312	15400621	973,48	0,00	1.560.512,72	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37703 OC111790	
	37312	15400711	1.947,36	0,00	1.562.460,08	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37676 OC111695	
30/06/2024	36213	4	0,00	2,77	1.562.457,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	636.217,20	926.240,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	227,00	0,00	926.467,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	24,48	0,00	926.491,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.440,04	0,00	928.931,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	124,09	0,00	929.055,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	111,98	0,00	929.167,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,29	0,00	929.170,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4,33	0,00	929.175,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	21,45	0,00	929.196,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	23,88	0,00	929.220,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,39	0,00	929.230,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,96	0,00	929.231,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,74	0,00	929.232,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.059,29	0,00	930.292,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4.221,86	0,00	934.513,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,16	0,00	934.517,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.074,88	0,00	935.591,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,70	0,00	935.604,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	372,06	0,00	935.976,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,44	0,00	935.989,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,32	0,00	935.992,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4,00	0,00	935.996,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	27,10	0,00	936.023,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	67,57	0,00	936.091,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,76	0,00	936.096,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	75,28	0,00	936.172,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	241,83	0,00	936.413,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	14,44	0,00	936.428,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	565,96	0,00	936.994,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	65,27	0,00	937.059,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	751,18	0,00	937.810,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	85,36	0,00	937.896,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	39,01	0,00	937.935,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36341	15001566	16,83	0,00	937.952,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	3,36	0,00	937.955,40	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	13,64	0,00	937.969,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	1,98	0,00	937.971,02	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	31,84	0,00	938.002,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	0,61	0,00	938.003,47	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.759,93	0,00	939.763,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	1,70	0,00	939.765,10	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,99	0,00	939.771,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	33,67	0,00	939.804,76	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,99	0,00	939.807,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	59,35	0,00	939.867,10	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	304,88	0,00	940.171,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	138,50	0,00	940.310,48	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	31,23	0,00	940.341,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	60,68	0,00	940.402,39	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	18,80	0,00	940.421,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	92,14	0,00	940.513,33	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,85	0,00	940.514,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	153,41	0,00	940.667,59	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,88	0,00	940.669,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	20.669,25	0,00	961.338,72	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	762,23	0,00	962.100,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	75,67	0,00	962.176,62	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	10,60	0,00	962.187,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	343,20	0,00	962.530,42	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	195,72	0,00	962.726,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	497,12	0,00	963.223,26	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	57,20	0,00	963.280,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	89,50	0,00	963.369,96	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	83,78	0,00	963.453,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	76,47	0,00	963.530,21	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	13,13	0,00	963.543,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	1.321,74	0,00	964.865,08	DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.143,84	0,00	966.008,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15001566	202,37	0,00	966.211,29	DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	57,69	0,00	966.268,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	85,47	0,00	966.354,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,11	0,00	966.365,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,56	0,00	966.366,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	768,78	0,00	967.134,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	14,85	0,00	967.149,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,20	0,00	967.155,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	16.953,58	0,00	984.109,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,02	0,00	984.119,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	45,94	0,00	984.165,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,26	0,00	984.171,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,22	0,00	984.177,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.667,99	0,00	985.845,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	51,76	0,00	985.897,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	846,25	0,00	986.743,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	369,96	0,00	987.113,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,37	0,00	987.120,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,98	0,00	987.125,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	28,41	0,00	987.153,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	81,64	0,00	987.235,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.686,32	0,00	989.921,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,07	0,00	989.921,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	30,96	0,00	989.952,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	12,61	0,00	989.965,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,18	0,00	989.970,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,66	0,00	989.989,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	21,48	0,00	990.010,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	107,30	0,00	990.117,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,18	0,00	990.121,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	14,44	0,00	990.135,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3.057,22	0,00	993.192,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,71	0,00	993.196,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,92	0,00	993.198,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,73	0,00	993.205,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,76	0,00	993.211,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	28,16	0,00	993.240,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	135,59	0,00	993.375,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	8,32	0,00	993.383,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.007,74	0,00	994.391,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,39	0,00	994.401,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,10	0,00	994.406,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	89,89	0,00	994.496,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4,77	0,00	994.500,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	51,29	0,00	994.552,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	390,69	0,00	994.942,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	39,97	0,00	994.982,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	149,60	0,00	995.132,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	781,72	0,00	995.914,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	35,11	0,00	995.949,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	679,62	0,00	996.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6.601,22	0,00	1.003.230,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	186,87	0,00	1.003.416,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.689,87	0,00	1.006.106,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	29,77	0,00	1.006.136,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	76,55	0,00	1.006.213,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,18	0,00	1.006.218,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	27,56	0,00	1.006.245,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	8,94	0,00	1.006.254,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	28,90	0,00	1.006.283,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,41	0,00	1.006.289,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,13	0,00	1.006.292,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	92,40	0,00	1.006.384,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,19	0,00	1.006.384,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	19,01	0,00	1.006.403,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	658,04	0,00	1.007.061,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	19,41	0,00	1.007.081,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	488,13	0,00	1.007.569,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.435,94	0,00	1.009.005,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	11,11	0,00	1.009.016,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	91,20	0,00	1.009.107,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	339,22	0,00	1.009.446,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	27,55	0,00	1.009.474,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	58,29	0,00	1.009.532,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	60,71	0,00	1.009.593,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	530,96	0,00	1.010.124,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,08	0,00	1.010.133,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	311,08	0,00	1.010.444,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,23	0,00	1.010.446,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.504,57	0,00	1.011.951,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,60	0,00	1.011.954,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	33,94	0,00	1.011.988,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	656,60	0,00	1.012.645,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	180,92	0,00	1.012.826,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	21,66	0,00	1.012.848,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	121,33	0,00	1.012.969,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	385,55	0,00	1.013.354,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	190,80	0,00	1.013.545,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	140,49	0,00	1.013.686,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	32,30	0,00	1.013.718,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,63	0,00	1.013.719,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	112,46	0,00	1.013.831,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,24	0,00	1.013.835,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,53	0,00	1.013.840,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	19,24	0,00	1.013.859,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4.254,51	0,00	1.018.114,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,60	0,00	1.018.145,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,65	0,00	1.018.175,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	407,20	0,00	1.018.582,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	92,54	0,00	1.018.675,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	109,96	0,00	1.018.785,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	267,53	0,00	1.019.052,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,84	0,00	1.019.055,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	52,02	0,00	1.019.107,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,79	0,00	1.019.114,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	30,09	0,00	1.019.144,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,86	0,00	1.019.176,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,11	0,00	1.019.176,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,16	0,00	1.019.183,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,80	0,00	1.019.211,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	69,22	0,00	1.019.280,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	430,98	0,00	1.019.711,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	171,17	0,00	1.019.882,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	89,28	0,00	1.019.971,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,27	0,00	1.019.978,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,29	0,00	1.020.007,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	404,49	0,00	1.020.412,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,61	0,00	1.020.415,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,86	0,00	1.020.417,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25,79	0,00	1.020.443,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	832,50	0,00	1.021.275,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,01	0,00	1.021.286,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	747,92	0,00	1.022.034,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,58	0,00	1.022.057,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,96	0,00	1.022.058,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17,90	0,00	1.022.076,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	109,56	0,00	1.022.185,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,90	0,00	1.022.213,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,40	0,00	1.022.220,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	35,44	0,00	1.022.256,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	412,00	0,00	1.022.668,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	520,00	0,00	1.023.188,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	125,65	0,00	1.023.314,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,75	0,00	1.023.321,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.668,34	0,00	1.024.990,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,66	0,00	1.024.994,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,46	0,00	1.025.029,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	53,68	0,00	1.025.082,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,19	0,00	1.025.092,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4.468,13	0,00	1.029.560,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	50,09	0,00	1.029.610,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	570,86	0,00	1.030.181,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,44	0,00	1.030.182,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17,06	0,00	1.030.199,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,73	0,00	1.030.210,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,05	0,00	1.030.214,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,00	0,00	1.030.218,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	15,21	0,00	1.030.233,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	918,63	0,00	1.031.152,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	5,38	0,00	1.031.157,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	37,43	0,00	1.031.195,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	74,74	0,00	1.031.269,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	270,51	0,00	1.031.540,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	18,66	0,00	1.031.559,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,97	0,00	1.031.566,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	617,46	0,00	1.032.183,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	22.929,86	0,00	1.055.113,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,01	0,00	1.055.114,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3.574,96	0,00	1.058.689,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	113,17	0,00	1.058.802,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	19,29	0,00	1.058.821,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,16	0,00	1.058.823,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3.966,18	0,00	1.062.790,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	172,07	0,00	1.062.962,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	7.677,93	0,00	1.070.640,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	692,90	0,00	1.071.333,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	163,87	0,00	1.071.496,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	156,68	0,00	1.071.653,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	123,56	0,00	1.071.777,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.023,33	0,00	1.072.800,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,58	0,00	1.072.813,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	229,04	0,00	1.073.042,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,49	0,00	1.073.044,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	17,24	0,00	1.073.061,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	12,28	0,00	1.073.074,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,74	0,00	1.073.075,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	161,81	0,00	1.073.237,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	203,60	0,00	1.073.441,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	18,94	0,00	1.073.460,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	208,03	0,00	1.073.668,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	192,96	0,00	1.073.861,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,31	0,00	1.073.861,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	23,64	0,00	1.073.885,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	23,83	0,00	1.073.908,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	112,51	0,00	1.074.021,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,68	0,00	1.074.022,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	6,40	0,00	1.074.028,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	583,59	0,00	1.074.612,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	432,97	0,00	1.075.045,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	511,07	0,00	1.075.556,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	470,14	0,00	1.076.026,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,61	0,00	1.076.037,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.459,60	0,00	1.077.497,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,24	0,00	1.077.497,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,00	0,00	1.077.499,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.755,90	0,00	1.080.255,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	142,69	0,00	1.080.398,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,80	0,00	1.080.401,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.141,72	0,00	1.081.542,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,42	0,00	1.081.548,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,90	0,00	1.081.551,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,96	0,00	1.081.552,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	54,46	0,00	1.081.606,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,45	0,00	1.081.613,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,83	0,00	1.081.613,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,09	0,00	1.081.622,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,58	0,00	1.081.644,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,59	0,00	1.081.646,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,68	0,00	1.081.654,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,55	0,00	1.081.731,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,33	0,00	1.081.731,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	740,02	0,00	1.082.471,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.476,78	0,00	1.084.948,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,65	0,00	1.084.957,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	169,53	0,00	1.085.126,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,83	0,00	1.085.130,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,61	0,00	1.085.135,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	41.721,26	0,00	1.126.856,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	112,51	0,00	1.126.968,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	89,49	0,00	1.127.058,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,52	0,00	1.127.060,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	98.574,14	0,00	1.225.635,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,07	0,00	1.225.641,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	52,93	0,00	1.225.694,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	202,58	0,00	1.225.896,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	44,47	0,00	1.225.941,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,48	0,00	1.225.944,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	26,88	0,00	1.225.971,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.618,45	0,00	1.228.589,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	303,26	0,00	1.228.893,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	155,15	0,00	1.229.048,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	62,95	0,00	1.229.111,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,86	0,00	1.229.121,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,92	0,00	1.229.123,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,77	0,00	1.229.133,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,69	0,00	1.229.138,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	259,20	0,00	1.229.397,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	106,59	0,00	1.229.504,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	407,51	0,00	1.229.911,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	33,63	0,00	1.229.945,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	66,65	0,00	1.230.012,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,19	0,00	1.230.012,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,89	0,00	1.230.013,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,11	0,00	1.230.016,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	26,30	0,00	1.230.042,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,66	0,00	1.230.043,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,85	0,00	1.230.049,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	19,35	0,00	1.230.068,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,14	0,00	1.230.068,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,32	0,00	1.230.078,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	32,72	0,00	1.230.111,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	88,20	0,00	1.230.199,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	655,37	0,00	1.230.855,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	141,09	0,00	1.230.996,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5.616,64	0,00	1.236.612,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	187,68	0,00	1.236.800,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	36,66	0,00	1.236.837,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,51	0,00	1.236.837,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	94,01	0,00	1.236.931,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	695,97	0,00	1.237.627,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	0,95	0,00	1.237.628,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	106,03	0,00	1.237.734,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.890,90	0,00	1.239.625,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.710,96	0,00	1.241.336,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,38	0,00	1.241.338,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25,05	0,00	1.241.364,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	501,19	0,00	1.241.865,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	183,21	0,00	1.242.048,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,94	0,00	1.242.056,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,90	0,00	1.242.057,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,39	0,00	1.242.063,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,55	0,00	1.242.140,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	304,25	0,00	1.242.444,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	69,60	0,00	1.242.514,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	50,10	0,00	1.242.564,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,92	0,00	1.242.566,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,19	0,00	1.242.568,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	92,40	0,00	1.242.660,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,90	0,00	1.242.679,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,98	0,00	1.242.707,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	175,00	0,00	1.242.882,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	61,49	0,00	1.242.944,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,15	0,00	1.242.947,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.332,00	0,00	1.244.279,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	93,85	0,00	1.244.373,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,49	0,00	1.244.400,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	15,31	0,00	1.244.415,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	59,52	0,00	1.244.475,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,94	0,00	1.244.507,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	181,01	0,00	1.244.688,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,13	0,00	1.244.691,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,37	0,00	1.244.697,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	53,19	0,00	1.244.751,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	511,38	0,00	1.245.262,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.279,95	0,00	1.246.542,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,70	0,00	1.246.551,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.110,38	0,00	1.247.661,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	0,49	0,00	1.247.661,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	37,54	0,00	1.247.699,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	138,85	0,00	1.247.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	41,60	0,00	1.247.879,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	140,84	0,00	1.248.020,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	113,63	0,00	1.248.134,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	13.395,00	0,00	1.261.529,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,75	0,00	1.261.538,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,47	0,00	1.261.541,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,40	0,00	1.261.551,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,57	0,00	1.261.555,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,51	0,00	1.261.587,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	44,47	0,00	1.261.631,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,80	0,00	1.261.636,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,20	0,00	1.261.654,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	19,41	0,00	1.261.673,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	43,91	0,00	1.261.717,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,18	0,00	1.261.721,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	148,87	0,00	1.261.869,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	304,22	0,00	1.262.174,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,62	0,00	1.262.174,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	202,00	0,00	1.262.376,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,80	0,00	1.262.383,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	280,34	0,00	1.262.663,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	48,11	0,00	1.262.712,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	107,79	0,00	1.262.819,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.573,78	0,00	1.264.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,37	0,00	1.264.395,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	30,27	0,00	1.264.426,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	104,36	0,00	1.264.530,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	62,95	0,00	1.264.593,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	87,53	0,00	1.264.681,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	44,66	0,00	1.264.725,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	75,67	0,00	1.264.801,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,64	0,00	1.264.807,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	507,75	0,00	1.265.314,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,24	0,00	1.265.315,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	10,23	0,00	1.265.325,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	58,02	0,00	1.265.383,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,12	0,00	1.265.383,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,10	0,00	1.265.384,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	589,51	0,00	1.265.973,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,29	0,00	1.265.985,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,95	0,00	1.266.020,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.624,58	0,00	1.267.644,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,05	0,00	1.267.675,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	519,97	0,00	1.268.195,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	41,66	0,00	1.268.237,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	278,02	0,00	1.268.515,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	817,44	0,00	1.269.332,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	57,20	0,00	1.269.390,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	115,93	0,00	1.269.506,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,09	0,00	1.269.507,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	523,66	0,00	1.270.030,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,47	0,00	1.270.040,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.934,27	0,00	1.271.974,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,69	0,00	1.271.978,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	210,67	0,00	1.272.188,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	20,97	0,00	1.272.209,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,55	0,00	1.272.286,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,39	0,00	1.272.295,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,55	0,00	1.272.372,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	350,18	0,00	1.272.722,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	14,67	0,00	1.272.737,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.037,64	0,00	1.273.774,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	14,93	0,00	1.273.789,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,42	0,00	1.273.792,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,87	0,00	1.273.801,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,82	0,00	1.273.801,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	15.889,77	0,00	1.289.691,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	281,30	0,00	1.289.972,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3.171,09	0,00	1.293.144,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25.129,80	0,00	1.318.273,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	876,73	0,00	1.319.150,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	4,67	0,00	1.319.155,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	116,73	0,00	1.319.272,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,23	0,00	1.319.282,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	23,89	0,00	1.319.306,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,75	0,00	1.319.311,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	417,48	0,00	1.319.729,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7.673,23	0,00	1.327.402,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	188,67	0,00	1.327.591,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	41,65	0,00	1.327.632,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	229,78	0,00	1.327.862,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	38,38	0,00	1.327.901,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,35	0,00	1.327.932,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	57,50	0,00	1.327.989,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,51	0,00	1.327.993,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	245,50	0,00	1.328.238,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.303,58	0,00	1.329.542,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,06	0,00	1.329.545,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	303,31	0,00	1.329.848,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	311,24	0,00	1.330.160,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.431,00	0,00	1.331.591,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	151,71	0,00	1.331.742,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8.326,11	0,00	1.340.068,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	23,00	0,00	1.340.091,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	13,59	0,00	1.340.105,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	400,76	0,00	1.340.506,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.122,90	0,00	1.342.629,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	887,90	0,00	1.343.517,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4.034,81	0,00	1.347.551,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	213,00	0,00	1.347.764,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.395,24	0,00	1.350.160,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,76	0,00	1.350.191,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	12,82	0,00	1.350.204,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	109,38	0,00	1.350.314,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,00	0,00	1.350.321,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5.447,87	0,00	1.355.768,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	15,31	0,00	1.355.784,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,88	0,00	1.355.792,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	28,04	0,00	1.355.820,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,29	0,00	1.355.820,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,32	0,00	1.355.826,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,39	0,00	1.355.836,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,69	0,00	1.355.840,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	13,13	0,00	1.355.854,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	297,61	0,00	1.356.151,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	515,22	0,00	1.356.666,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	113,50	0,00	1.356.780,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	95,31	0,00	1.356.875,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	42,69	0,00	1.356.918,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,36	0,00	1.356.952,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,52	0,00	1.356.975,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25,51	0,00	1.357.000,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	35,80	0,00	1.357.036,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	340,17	0,00	1.357.376,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.716,86	0,00	1.360.093,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,70	0,00	1.360.094,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,98	0,00	1.360.129,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	185,41	0,00	1.360.314,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	250,68	0,00	1.360.565,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17.100,00	0,00	1.377.665,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	185,87	0,00	1.377.851,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5.894,56	0,00	1.383.745,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.756,52	0,00	1.385.502,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	21,73	0,00	1.385.524,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	362,69	0,00	1.385.886,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,23	0,00	1.385.892,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	54,62	0,00	1.385.947,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	567,29	0,00	1.386.514,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	639,15	0,00	1.387.154,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	34,54	0,00	1.387.188,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	75,35	0,00	1.387.263,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,10	0,00	1.387.273,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	142,51	0,00	1.387.416,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,75	0,00	1.387.426,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,74	0,00	1.387.426,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	2.781,29	0,00	1.390.208,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	108,66	0,00	1.390.316,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	62,19	0,00	1.390.379,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	298,49	0,00	1.390.677,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	20,48	0,00	1.390.698,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	20,63	0,00	1.390.718,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	83,94	0,00	1.390.802,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	173,38	0,00	1.390.976,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	39,97	0,00	1.391.016,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	99,30	0,00	1.391.115,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,11	0,00	1.391.118,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,67	0,00	1.391.120,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	14,87	0,00	1.391.134,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.555,00	0,00	1.393.689,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	795,07	0,00	1.394.485,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	238,50	0,00	1.394.723,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	65,11	0,00	1.394.788,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3.088,71	0,00	1.397.877,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	6,93	0,00	1.397.884,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3.209,92	0,00	1.401.094,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	234,68	0,00	1.401.328,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	21,81	0,00	1.401.350,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	639,06	0,00	1.401.989,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,37	0,00	1.401.995,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	162,07	0,00	1.402.157,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	102,49	0,00	1.402.259,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,54	0,00	1.402.260,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	415,74	0,00	1.402.675,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	537,30	0,00	1.403.213,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	22,21	0,00	1.403.235,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	44,47	0,00	1.403.279,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	185,03	0,00	1.403.464,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	46,63	0,00	1.403.511,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,42	0,00	1.403.512,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	251,81	0,00	1.403.763,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.488,67	0,00	1.406.252,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	55,00	0,00	1.406.307,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	85,86	0,00	1.406.393,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6.430,43	0,00	1.412.823,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	43,87	0,00	1.412.867,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,11	0,00	1.412.868,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,39	0,00	1.412.878,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,55	0,00	1.412.954,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,98	0,00	1.412.959,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	421,35	0,00	1.413.381,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	666,39	0,00	1.414.047,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	662,83	0,00	1.414.710,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	73,12	0,00	1.414.783,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10.830,00	0,00	1.425.613,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.242,80	0,00	1.426.856,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	51,29	0,00	1.426.907,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,13	0,00	1.426.912,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,00	0,00	1.426.914,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	45,49	0,00	1.426.960,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,00	0,00	1.426.964,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,40	0,00	1.426.964,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,55	0,00	1.426.965,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	39,06	0,00	1.427.004,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,39	0,00	1.427.013,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5.070,00	0,00	1.432.083,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	831,60	0,00	1.432.915,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	440,58	0,00	1.433.355,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25,71	0,00	1.433.381,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	85,89	0,00	1.433.467,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	77,96	0,00	1.433.545,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	169,53	0,00	1.433.714,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,63	0,00	1.433.718,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	102,69	0,00	1.433.821,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	560,29	0,00	1.434.381,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,49	0,00	1.434.408,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,47	0,00	1.434.415,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,88	0,00	1.434.418,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,53	0,00	1.434.422,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,48	0,00	1.434.427,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	127,51	0,00	1.434.554,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	79,91	0,00	1.434.634,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	25,22	0,00	1.434.659,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	31,34	0,00	1.434.691,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4,33	0,00	1.434.695,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	197,62	0,00	1.434.893,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	17,94	0,00	1.434.911,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.559,03	0,00	1.437.470,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	89,75	0,00	1.437.559,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4.275,00	0,00	1.441.834,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3,10	0,00	1.441.837,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	53,74	0,00	1.441.891,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	23,97	0,00	1.441.915,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.042,25	0,00	1.443.957,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.299,95	0,00	1.445.257,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,55	0,00	1.445.259,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	49,77	0,00	1.445.309,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	39,65	0,00	1.445.348,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.080,10	0,00	1.446.428,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.076,99	0,00	1.448.505,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	27,36	0,00	1.448.533,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.869,98	0,00	1.451.403,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	3.990,00	0,00	1.455.393,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4.644,48	0,00	1.460.037,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	16,03	0,00	1.460.053,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	79,44	0,00	1.460.133,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	69,25	0,00	1.460.202,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	89,10	0,00	1.460.291,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,58	0,00	1.460.293,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	96,79	0,00	1.460.389,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	53,02	0,00	1.460.442,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	21,35	0,00	1.460.464,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	80,49	0,00	1.460.544,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	95,18	0,00	1.460.640,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,33	0,00	1.460.642,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	14,43	0,00	1.460.656,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	21,73	0,00	1.460.678,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	28,22	0,00	1.460.706,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,49	0,00	1.460.707,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	31,60	0,00	1.460.738,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	4,18	0,00	1.460.742,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,98	0,00	1.460.743,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	24,99	0,00	1.460.768,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,23	0,00	1.460.769,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	18,03	0,00	1.460.787,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	91,07	0,00	1.460.878,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.487,45	0,00	1.463.365,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	31,05	0,00	1.463.396,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	10.169,34	0,00	1.473.566,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1,36	0,00	1.473.567,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	968,09	0,00	1.474.535,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	88,17	0,00	1.474.623,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	29,77	0,00	1.474.653,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	366,12	0,00	1.475.019,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	9,58	0,00	1.475.029,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	140,22	0,00	1.475.169,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	15,42	0,00	1.475.184,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	333,50	0,00	1.475.518,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	36,76	0,00	1.475.555,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2.271,79	0,00	1.477.826,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	26,46	0,00	1.477.853,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	10,91	0,00	1.477.864,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	7,54	0,00	1.477.871,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	139,80	0,00	1.478.011,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	23,21	0,00	1.478.034,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	314,57	0,00	1.478.349,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	17,62	0,00	1.478.367,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	459,97	0,00	1.478.826,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	83,71	0,00	1.478.910,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	35,53	0,00	1.478.946,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,34	0,00	1.478.946,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	5,18	0,00	1.478.951,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	96,55	0,00	1.479.048,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	114,97	0,00	1.479.163,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	116,29	0,00	1.479.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,84	0,00	1.479.298,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	32,12	0,00	1.479.330,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	14,44	0,00	1.479.344,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	31,36	0,00	1.479.376,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	931,98	0,00	1.480.308,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.776,37	0,00	1.482.084,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	235,00	0,00	1.482.319,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	668,51	0,00	1.482.988,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	67,84	0,00	1.483.056,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,83	0,00	1.483.062,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,13	0,00	1.483.065,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	433,38	0,00	1.483.499,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	784,93	0,00	1.484.284,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,55	0,00	1.484.360,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,14	0,00	1.484.367,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3.193,50	0,00	1.487.561,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	56,45	0,00	1.487.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,07	0,00	1.487.618,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.379,69	0,00	1.488.998,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	135,86	0,00	1.489.134,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11.456,66	0,00	1.500.591,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	28,42	0,00	1.500.619,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	682,81	0,00	1.501.302,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	178,36	0,00	1.501.480,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,78	0,00	1.501.488,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	25,88	0,00	1.501.514,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,47	0,00	1.501.523,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,55	0,00	1.501.551,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.524,50	0,00	1.504.075,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,29	0,00	1.504.082,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,07	0,00	1.504.089,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,13	0,00	1.504.094,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,00	0,00	1.504.096,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,12	0,00	1.504.099,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,11	0,00	1.504.100,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7.478,95	0,00	1.511.579,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	2.267,01	0,00	1.513.846,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	21,47	0,00	1.513.868,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,19	0,00	1.513.869,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,05	0,00	1.513.875,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	57,72	0,00	1.513.933,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,32	0,00	1.513.935,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,74	0,00	1.513.936,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,33	0,00	1.513.939,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,38	0,00	1.513.941,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18.560,00	0,00	1.532.501,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	38,90	0,00	1.532.540,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	345,28	0,00	1.532.886,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	908,03	0,00	1.533.794,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.278,47	0,00	1.536.072,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	138,81	0,00	1.536.211,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	57,56	0,00	1.536.268,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	43,10	0,00	1.536.312,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,70	0,00	1.536.313,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2,06	0,00	1.536.315,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,76	0,00	1.536.317,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	61,78	0,00	1.536.379,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	283,54	0,00	1.536.662,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.606,41	0,00	1.539.269,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,42	0,00	1.539.269,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	62,98	0,00	1.539.332,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,82	0,00	1.539.333,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	153,11	0,00	1.539.486,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17,35	0,00	1.539.503,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	268,12	0,00	1.539.772,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,43	0,00	1.539.778,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	311,08	0,00	1.540.089,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	518,25	0,00	1.540.607,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	93,48	0,00	1.540.701,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	36,75	0,00	1.540.738,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,98	0,00	1.540.743,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	102,04	0,00	1.540.845,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	83,31	0,00	1.540.928,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	229,42	0,00	1.541.157,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,96	0,00	1.541.180,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	127,44	0,00	1.541.308,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	19,31	0,00	1.541.327,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,34	0,00	1.541.332,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	54,58	0,00	1.541.387,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	89,35	0,00	1.541.476,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	17,90	0,00	1.541.494,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	43,73	0,00	1.541.538,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,81	0,00	1.541.550,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,51	0,00	1.541.550,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	322,44	0,00	1.541.873,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,90	0,00	1.541.877,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,63	0,00	1.541.888,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	404,74	0,00	1.542.293,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	213,72	0,00	1.542.507,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.073,65	0,00	1.544.580,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	502,07	0,00	1.545.082,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	100,36	0,00	1.545.183,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	2.325,15	0,00	1.547.508,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	45,91	0,00	1.547.554,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	327,19	0,00	1.547.881,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5.314,83	0,00	1.553.196,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	18,68	0,00	1.553.214,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	27,57	0,00	1.553.242,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	55,13	0,00	1.553.297,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	168,23	0,00	1.553.465,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	62,98	0,00	1.553.528,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,64	0,00	1.553.551,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	626,81	0,00	1.554.178,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	11,90	0,00	1.554.190,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	200,83	0,00	1.554.391,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	193,40	0,00	1.554.584,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,95	0,00	1.554.586,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	248,25	0,00	1.554.834,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,42	0,00	1.554.838,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	196,80	0,00	1.555.034,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	52,83	0,00	1.555.087,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	252,00	0,00	1.555.339,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	4,24	0,00	1.555.343,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,24	0,00	1.555.353,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	8,33	0,00	1.555.361,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	9,60	0,00	1.555.371,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	116,73	0,00	1.555.487,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	29,53	0,00	1.555.517,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	16,82	0,00	1.555.534,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	14,32	0,00	1.555.548,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	134,14	0,00	1.555.682,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,52	0,00	1.555.683,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	371,87	0,00	1.556.055,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,57	0,00	1.556.056,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,67	0,00	1.556.058,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,95	0,00	1.556.060,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	22,52	0,00	1.556.082,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	746,56	0,00	1.556.829,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	581,01	0,00	1.557.410,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	713,33	0,00	1.558.123,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	58,23	0,00	1.558.181,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	5,91	0,00	1.558.187,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,25	0,00	1.558.188,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	258,18	0,00	1.558.446,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,69	0,00	1.558.453,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	50,22	0,00	1.558.504,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	30,90	0,00	1.558.535,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,24	0,00	1.558.535,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	205,38	0,00	1.558.740,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	960,61	0,00	1.559.701,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,80	0,00	1.559.702,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1,87	0,00	1.559.703,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	147,28	0,00	1.559.851,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	44,47	0,00	1.559.895,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	7,80	0,00	1.559.903,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	10,28	0,00	1.559.913,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	76,55	0,00	1.559.990,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001566	699,44	0,00	1.560.689,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	1.530,52	0,00	1.562.220,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	229,71	0,00	1.562.450,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	0,51	0,00	1.562.450,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	3,14	0,00	1.562.453,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001566	6,39	0,00	1.562.460,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001571	0,00	291,24	1.562.168,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383
	36341	15001572	0,00	423,46	1.561.745,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383
	36341	15001600	0,00	0,01	1.561.745,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001608	0,00	642,68	1.561.102,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001637	0,00	2,44	1.561.100,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001696	2,31	0,00	1.561.102,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001700	0,00	1,04	1.561.101,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001702	15,40	0,00	1.561.116,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001724	0,00	0,01	1.561.116,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001730	1,22	0,00	1.561.118,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001744	0,00	28,61	1.561.089,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001777	0,00	1,64	1.561.087,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001781	4.109,52	0,00	1.565.197,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001782	0,00	2.291,33	1.562.906,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001783	0,00	8,37	1.562.897,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001797	0,00	386.328,61	1.176.569,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001798	178,26	0,00	1.176.747,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001799	1,27	0,00	1.176.748,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001852	0,00	182,28	1.176.566,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1880456
	36341	15001853	11,66	0,00	1.176.577,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001854	0,00	3,53	1.176.574,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001855	4,32	0,00	1.176.578,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001856	1.158,96	0,00	1.177.737,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001857	0,00	1.336,50	1.176.401,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001858	0,00	35,24	1.176.365,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001859	252,81	0,00	1.176.618,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001860	0,00	505,61	1.176.113,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001862	0,00	378,56	1.175.734,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001863	10,18	0,00	1.175.744,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001864	0,00	107,37	1.175.637,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001865	0,00	33,89	1.175.603,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001867	1,87	0,00	1.175.605,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001868	45,71	0,00	1.175.651,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001869	0,00	41,65	1.175.609,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001870	14,76	0,00	1.175.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001871	0,00	105,21	1.175.519,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001872	26,28	0,00	1.175.545,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001873	0,00	124.203,42	1.051.341,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001874	0,00	47,35	1.051.294,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001875	0,00	14,42	1.051.280,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001876	0,00	226,19	1.051.053,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001877	0,00	2,52	1.051.051,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001879	0,00	48,04	1.051.003,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001880	0,00	48,04	1.050.955,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001881	13,90	0,00	1.050.969,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001882	144,00	0,00	1.051.113,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001884	0,00	1.022,15	1.050.091,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001886	0,00	67,05	1.050.024,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001887	8,03	0,00	1.050.032,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001888	17,50	0,00	1.050.049,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001889	0,00	2,31	1.050.047,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001890	1.167,18	0,00	1.051.214,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001892	0,00	3,65	1.051.210,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001893	302,24	0,00	1.051.513,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001895	0,00	49,14	1.051.463,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001896	2,27	0,00	1.051.466,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001897	0,00	714,99	1.050.751,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001898	0,00	78,34	1.050.672,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001899	0,00	5,98	1.050.666,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001900	0,00	1,22	1.050.665,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001901	0,00	10,42	1.050.655,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001902	0,00	74,43	1.050.580,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001903	0,00	14,61	1.050.566,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001904	36,26	0,00	1.050.602,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001905	0,00	1.547,99	1.049.054,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001906	0,00	0,02	1.049.054,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001907	1,84	0,00	1.049.056,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001908	0,00	56,44	1.048.999,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001909	0,69	0,00	1.049.000,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001910	0,01	0,00	1.049.000,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001911	1.264,20	0,00	1.050.264,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001912	42,42	0,00	1.050.307,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001913	0,00	230,50	1.050.076,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001914	30,77	0,00	1.050.107,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001915	22,25	0,00	1.050.129,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001917	469,78	0,00	1.050.599,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001918	0,00	22,16	1.050.577,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001919	0,00	0,49	1.050.576,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001921	0,06	0,00	1.050.576,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001922	12,59	0,00	1.050.589,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001923	0,00	6,01	1.050.583,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001925	11,95	0,00	1.050.595,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001926	1,64	0,00	1.050.597,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001927	16,29	0,00	1.050.613,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001928	0,00	14,93	1.050.598,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001929	3,00	0,00	1.050.601,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001930	0,00	3,71	1.050.597,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001931	0,00	407,20	1.050.190,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001932	2,22	0,00	1.050.192,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001933	92,20	0,00	1.050.284,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001934	15,91	0,00	1.050.300,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001935	0,00	0,84	1.050.299,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001936	99,01	0,00	1.050.398,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001938	5,47	0,00	1.050.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001939	0,00	273,92	1.050.130,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001940	17,79	0,00	1.050.148,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001941	41,73	0,00	1.050.190,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001942	0,00	49,98	1.050.140,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001943	0,00	26,46	1.050.113,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001944	0,00	2,46	1.050.111,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001945	0,00	0,11	1.050.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001946	37,57	0,00	1.050.148,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001947	0,00	1.259,03	1.048.889,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001949	1,43	0,00	1.048.890,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001950	0,00	59,93	1.048.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001951	0,00	5,24	1.048.825,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001952	22,24	0,00	1.048.848,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001954	99,58	0,00	1.048.947,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001955	248,95	0,00	1.049.196,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001956	0,00	318,04	1.048.878,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001957	0,00	159,02	1.048.719,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001958	0,00	4,37	1.048.715,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001959	0,00	278,00	1.048.437,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001960	0,00	833,99	1.047.603,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001961	0,00	11,67	1.047.591,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001962	43,86	0,00	1.047.635,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001963	0,00	128,64	1.047.506,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001964	0,00	3,54	1.047.503,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001965	0,00	127,51	1.047.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001966	0,01	0,00	1.047.375,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001967	0,00	5,37	1.047.370,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001968	125,75	0,00	1.047.496,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001969	0,00	342,03	1.047.154,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001971	0,00	259,96	1.046.894,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001973	0,00	83,28	1.046.810,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001974	0,00	7,74	1.046.803,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001975	0,00	30,81	1.046.772,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001977	11,16	0,00	1.046.783,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001978	6,82	0,00	1.046.790,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001979	0,00	342,14	1.046.448,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001980	0,00	342,14	1.046.105,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001981	0,00	9,89	1.046.096,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001983	0,00	1,66	1.046.094,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001984	0,00	2,10	1.046.092,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001985	0,00	7,16	1.046.085,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001986	0,00	3,66	1.046.081,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001987	0,00	3,01	1.046.078,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001988	0,00	370,00	1.045.708,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001989	15,79	0,00	1.045.724,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001990	326,15	0,00	1.046.050,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001991	0,00	5,02	1.046.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001992	2,74	0,00	1.046.048,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001993	0,00	1.462,30	1.044.585,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001994	5,79	0,00	1.044.591,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001995	0,00	678,45	1.043.913,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001996	174,45	0,00	1.044.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001997	0,00	0,35	1.044.087,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001998	0,00	0,63	1.044.086,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002000	0,00	4,22	1.044.082,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002001	41,87	0,00	1.044.124,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002002	5,46	0,00	1.044.129,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002004	446,51	0,00	1.044.576,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002005	0,00	87,16	1.044.489,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002006	284,69	0,00	1.044.773,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002007	189,79	0,00	1.044.963,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002008	0,00	15,15	1.044.948,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002009	7,81	0,00	1.044.956,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002010	0,00	2,60	1.044.953,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002012	0,00	12,35	1.044.941,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002013	3,71	0,00	1.044.944,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002014	0,00	946,69	1.043.998,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002016	0,00	41,08	1.043.957,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002017	2,12	0,00	1.043.959,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002018	0,00	1,67	1.043.957,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002019	88,20	0,00	1.044.045,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002020	0,00	176,40	1.043.869,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002021	0,00	0,01	1.043.869,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002023	453,83	0,00	1.044.323,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002026	0,00	21,30	1.044.301,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002027	35,47	0,00	1.044.337,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002028	0,00	273,58	1.044.063,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002029	0,00	164,15	1.043.899,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002030	0,00	15,36	1.043.884,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002031	0,00	626,86	1.043.257,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002032	6,21	0,00	1.043.263,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002034	0,00	332,25	1.042.931,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002036	0,00	13,06	1.042.918,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002037	0,00	38,17	1.042.880,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002038	0,00	348,77	1.042.531,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002040	0,00	817,04	1.041.714,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002041	0,00	440,58	1.041.273,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002042	69,58	0,00	1.041.343,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002043	12,29	0,00	1.041.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002044	504,01	0,00	1.041.859,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002045	0,00	832,04	1.041.027,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002046	222,22	0,00	1.041.249,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002047	633,92	0,00	1.041.883,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002048	85,20	0,00	1.041.969,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002049	0,00	457,55	1.041.511,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002050	12,64	0,00	1.041.524,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002051	0,00	554,40	1.040.969,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002052	0,00	1,68	1.040.968,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002054	0,00	83,78	1.040.884,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002056	0,00	17,99	1.040.866,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002057	22,64	0,00	1.040.888,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002058	229,42	0,00	1.041.118,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002059	0,00	229,42	1.040.888,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002061	0,00	178,33	1.040.710,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002062	0,00	408,18	1.040.302,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002063	0,00	25,38	1.040.277,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002064	33,05	0,00	1.040.310,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002065	0,00	34,60	1.040.275,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002066	0,00	0,56	1.040.274,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002067	105,70	0,00	1.040.380,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002068	0,00	22,69	1.040.357,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002069	0,93	0,00	1.040.358,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002070	0,00	13,27	1.040.345,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002071	60,38	0,00	1.040.405,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002072	0,00	60,38	1.040.345,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002073	0,00	14,05	1.040.331,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002074	0,00	0,39	1.040.331,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002075	54,55	0,00	1.040.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002076	0,00	2,60	1.040.383,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002077	0,00	198,25	1.040.184,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002082	190,84	0,00	1.040.375,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002083	3,87	0,00	1.040.379,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002084	6,52	0,00	1.040.386,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002085	0,00	4,46	1.040.381,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002086	0,00	18,67	1.040.362,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002087	0,00	4,47	1.040.358,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002088	54,26	0,00	1.040.412,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002089	50,78	0,00	1.040.463,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002090	3,47	0,00	1.040.466,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002092	0,00	5,18	1.040.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002093	0,00	5,37	1.040.456,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002094	11,50	0,00	1.040.467,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002095	15,19	0,00	1.040.483,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002096	0,37	0,00	1.040.483,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002097	0,74	0,00	1.040.484,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002099	0,00	4,44	1.040.479,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002100	0,00	1,69	1.040.478,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002101	0,40	0,00	1.040.478,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002103	2,16	0,00	1.040.480,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002104	81,40	0,00	1.040.562,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002105	2,46	0,00	1.040.564,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002106	5,02	0,00	1.040.569,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002107	32,49	0,00	1.040.602,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002108	0,00	2,17	1.040.599,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002109	0,44	0,00	1.040.600,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002111	0,00	2,68	1.040.597,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002112	2,06	0,00	1.040.599,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002114	10,40	0,00	1.040.610,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002115	7,25	0,00	1.040.617,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002116	42,34	0,00	1.040.659,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002117	0,00	14,11	1.040.645,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002118	0,01	0,00	1.040.645,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002119	32,14	0,00	1.040.677,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002120	0,00	35,24	1.040.642,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002121	0,25	0,00	1.040.642,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002125	22,32	0,00	1.040.665,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002126	1,44	0,00	1.040.666,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002127	0,00	11,52	1.040.654,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002128	232,86	0,00	1.040.887,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002129	0,75	0,00	1.040.888,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002130	0,00	23,94	1.040.864,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002131	0,35	0,00	1.040.864,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002132	0,41	0,00	1.040.865,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002134	0,19	0,00	1.040.865,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002136	2,63	0,00	1.040.868,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002137	0,00	2,63	1.040.865,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002140	0,00	12,48	1.040.853,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002141	5,02	0,00	1.040.858,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002142	613,68	0,00	1.041.471,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002143	0,00	7,80	1.041.463,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002144	15,40	0,00	1.041.479,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002145	6,93	0,00	1.041.486,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002147	33,36	0,00	1.041.519,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002148	11,67	0,00	1.041.531,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002149	16,02	0,00	1.041.547,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002152	0,00	4,26	1.041.543,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002153	0,68	0,00	1.041.543,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002155	35,67	0,00	1.041.579,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002156	0,00	7,13	1.041.572,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002159	267,66	0,00	1.041.839,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002160	0,00	4,61	1.041.835,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002161	0,00	42,42	1.041.792,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002162	29,79	0,00	1.041.822,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002163	8,69	0,00	1.041.831,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002164	0,00	0,37	1.041.831,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002165	0,05	0,00	1.041.831,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002166	19,19	0,00	1.041.850,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002167	158,55	0,00	1.042.008,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002168	2,21	0,00	1.042.011,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002169	0,39	0,00	1.042.011,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002171	0,11	0,00	1.042.011,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002173	6,83	0,00	1.042.018,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002175	0,00	18,88	1.041.999,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002176	13,46	0,00	1.042.012,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002178	23,64	0,00	1.042.036,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002179	7,11	0,00	1.042.043,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002180	16,34	0,00	1.042.060,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002181	0,00	0,56	1.042.059,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002182	0,00	0,19	1.042.059,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002183	396,44	0,00	1.042.455,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002184	0,00	3,20	1.042.452,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002185	0,00	5,62	1.042.446,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002186	0,00	1,25	1.042.445,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002190	3,66	0,00	1.042.449,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002191	4,85	0,00	1.042.454,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002192	0,00	5,01	1.042.449,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002194	31,56	0,00	1.042.480,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002197	336,05	0,00	1.042.816,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002198	0,00	7,15	1.042.809,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002199	5,30	0,00	1.042.814,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002200	0,00	1,06	1.042.813,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002201	3,15	0,00	1.042.817,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002202	5,07	0,00	1.042.822,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002204	14,61	0,00	1.042.836,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002205	1,44	0,00	1.042.838,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002207	3,10	0,00	1.042.841,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002208	0,00	1,74	1.042.839,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002209	195,98	0,00	1.043.035,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002210	12,37	0,00	1.043.047,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002211	0,77	0,00	1.043.048,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002212	0,22	0,00	1.043.048,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002213	4,41	0,00	1.043.053,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002214	0,00	3,65	1.043.049,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002215	0,00	4,59	1.043.045,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002217	184,36	0,00	1.043.229,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002218	27,72	0,00	1.043.257,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002220	41,85	0,00	1.043.298,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002222	0,00	11,23	1.043.287,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002224	489,89	0,00	1.043.777,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002225	0,00	0,68	1.043.776,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002227	82,85	0,00	1.043.859,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002229	979,54	0,00	1.044.839,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002231	1,13	0,00	1.044.840,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002232	1,17	0,00	1.044.841,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002237	3,83	0,00	1.044.845,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002238	0,00	0,35	1.044.845,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002239	0,00	12,58	1.044.832,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002240	0,49	0,00	1.044.833,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002242	0,00	1,16	1.044.831,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002243	0,00	2,02	1.044.829,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002244	10,35	0,00	1.044.840,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002246	0,51	0,00	1.044.840,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002247	0,00	2,88	1.044.837,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002248	0,00	0,69	1.044.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002249	100,80	0,00	1.044.937,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002251	2,08	0,00	1.044.940,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002253	0,27	0,00	1.044.940,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002254	1,90	0,00	1.044.942,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002255	0,63	0,00	1.044.942,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002256	1,66	0,00	1.044.944,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002257	3,78	0,00	1.044.948,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002259	0,84	0,00	1.044.949,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002261	102,36	0,00	1.045.051,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002262	0,00	5,65	1.045.045,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002263	0,00	12,62	1.045.033,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002264	0,00	10,18	1.045.023,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002266	0,00	1,22	1.045.021,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002267	0,00	0,93	1.045.020,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002268	1,16	0,00	1.045.022,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002269	81,07	0,00	1.045.103,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002270	0,00	16,21	1.045.086,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002271	83,17	0,00	1.045.170,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002272	0,00	174,45	1.044.995,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002273	60,46	0,00	1.045.056,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002274	12,35	0,00	1.045.068,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002276	0,39	0,00	1.045.068,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002277	41,97	0,00	1.045.110,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002279	5,43	0,00	1.045.116,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002280	0,03	0,00	1.045.116,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002282	0,10	0,00	1.045.116,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002286	0,00	36,65	1.045.079,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002287	0,00	2,22	1.045.077,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002291	2,80	0,00	1.045.080,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002292	0,20	0,00	1.045.080,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002294	9,53	0,00	1.045.089,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002295	3,11	0,00	1.045.093,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002296	0,00	3,11	1.045.089,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002297	21,31	0,00	1.045.111,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002298	0,00	45,34	1.045.065,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002299	309,60	0,00	1.045.375,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002300	0,00	15,48	1.045.360,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002301	0,02	0,00	1.045.360,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002302	3,84	0,00	1.045.363,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002304	0,33	0,00	1.045.364,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002306	2,63	0,00	1.045.366,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002308	7,81	0,00	1.045.374,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002309	10,75	0,00	1.045.385,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002311	0,74	0,00	1.045.386,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002314	0,00	4,93	1.045.381,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002315	0,00	2,52	1.045.378,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002317	0,00	0,60	1.045.378,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002318	15,90	0,00	1.045.394,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002320	4,18	0,00	1.045.398,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002321	0,64	0,00	1.045.398,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002322	0,00	41,77	1.045.357,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002323	229,66	0,00	1.045.586,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002324	0,00	76,55	1.045.510,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002326	22,95	0,00	1.045.533,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002327	5,12	0,00	1.045.538,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002328	0,00	18,68	1.045.519,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002329	558,04	0,00	1.046.077,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002330	0,00	10,89	1.046.066,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002332	14,44	0,00	1.046.081,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002334	2,57	0,00	1.046.083,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002335	18,40	0,00	1.046.102,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002336	0,00	33,97	1.046.068,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002337	3,01	0,00	1.046.071,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002340	47,35	0,00	1.046.118,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002342	136,22	0,00	1.046.254,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002343	0,00	3,32	1.046.251,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002346	0,33	0,00	1.046.251,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002347	2,19	0,00	1.046.253,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002348	63,56	0,00	1.046.317,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002349	0,00	27,39	1.046.290,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002350	0,00	12,59	1.046.277,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002351	1,27	0,00	1.046.278,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002353	5,38	0,00	1.046.284,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002354	0,00	12,04	1.046.272,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002356	29,07	0,00	1.046.301,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002357	0,00	5,06	1.046.296,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002359	11,97	0,00	1.046.308,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002360	0,00	0,85	1.046.307,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002361	0,00	0,14	1.046.307,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002362	8,00	0,00	1.046.315,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002363	129,81	0,00	1.046.444,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002364	1,58	0,00	1.046.446,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002366	45,95	0,00	1.046.492,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002367	0,00	7,07	1.046.485,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002368	0,00	15,91	1.046.469,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002370	25,55	0,00	1.046.495,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002371	23,51	0,00	1.046.518,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002372	30,22	0,00	1.046.548,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002375	0,00	25,57	1.046.523,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002376	3,65	0,00	1.046.526,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002377	22,69	0,00	1.046.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002378	0,00	2,12	1.046.547,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002379	22,69	0,00	1.046.570,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002381	14,07	0,00	1.046.584,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002382	11,83	0,00	1.046.596,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002383	3,92	0,00	1.046.599,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002384	4,66	0,00	1.046.604,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002385	7,16	0,00	1.046.611,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002386	27,48	0,00	1.046.639,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002387	5,66	0,00	1.046.644,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002388	6,37	0,00	1.046.651,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002389	0,00	4,10	1.046.647,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002390	0,36	0,00	1.046.647,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002391	0,00	4,27	1.046.643,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002392	0,08	0,00	1.046.643,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002394	3,14	0,00	1.046.646,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002395	2,50	0,00	1.046.648,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002396	0,70	0,00	1.046.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002397	0,00	3,38	1.046.646,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002399	0,00	3,44	1.046.642,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002404	10,57	0,00	1.046.653,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002405	0,15	0,00	1.046.653,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002406	11,37	0,00	1.046.664,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002409	1,80	0,00	1.046.666,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002414	5,43	0,00	1.046.672,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002417	0,00	1,02	1.046.671,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002421	3,92	0,00	1.046.675,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002423	2,78	0,00	1.046.677,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002424	2,22	0,00	1.046.680,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002430	0,00	2,20	1.046.677,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002435	2,65	0,00	1.046.680,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002436	0,00	0,06	1.046.680,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002437	3,12	0,00	1.046.683,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002438	2,06	0,00	1.046.685,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002445	22,69	0,00	1.046.708,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002467	15,92	0,00	1.046.724,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002468	0,00	2,13	1.046.722,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002469	0,26	0,00	1.046.722,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002471	0,00	1,69	1.046.720,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002476	0,00	0,81	1.046.719,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002477	0,81	0,00	1.046.720,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002480	12,26	0,00	1.046.732,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002483	0,00	2,83	1.046.730,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002484	0,00	0,58	1.046.729,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002492	13,71	0,00	1.046.743,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002500	0,00	0,31	1.046.742,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002501	0,11	0,00	1.046.743,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002502	0,00	0,30	1.046.742,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002505	3,20	0,00	1.046.745,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002506	0,00	0,32	1.046.745,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002507	0,00	2,69	1.046.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002508	0,00	0,54	1.046.742,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002518	4,01	0,00	1.046.746,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002522	0,16	0,00	1.046.746,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002524	0,54	0,00	1.046.747,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002525	0,00	8,09	1.046.739,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002528	3,99	0,00	1.046.743,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002529	0,00	1,17	1.046.741,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002531	0,00	1,02	1.046.740,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002532	0,00	0,14	1.046.740,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002534	0,00	25,06	1.046.715,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002541	0,00	0,05	1.046.715,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002542	0,09	0,00	1.046.715,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002544	229,66	0,00	1.046.945,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002546	0,00	0,20	1.046.945,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002552	0,00	0,15	1.046.944,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002554	0,50	0,00	1.046.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002557	0,10	0,00	1.046.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002558	0,00	0,25	1.046.945,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002559	41,43	0,00	1.046.986,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002563	8,83	0,00	1.046.995,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002565	0,00	0,06	1.046.995,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002567	0,00	0,14	1.046.995,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002568	0,00	0,27	1.046.995,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002569	0,00	0,10	1.046.995,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002570	0,00	0,29	1.046.994,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002573	0,11	0,00	1.046.994,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002579	21,82	0,00	1.047.016,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002580	0,00	1,12	1.047.015,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002583	2,42	0,00	1.047.017,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002587	3,37	0,00	1.047.021,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002590	1,26	0,00	1.047.022,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002592	0,00	0,33	1.047.022,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002598	2,75	0,00	1.047.025,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002601	6,05	0,00	1.047.031,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002602	0,00	4,57	1.047.026,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002610	0,17	0,00	1.047.026,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002613	0,00	0,01	1.047.026,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002615	0,74	0,00	1.047.027,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002618	0,34	0,00	1.047.027,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002620	17,39	0,00	1.047.045,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002628	4,00	0,00	1.047.049,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002630	6,59	0,00	1.047.055,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002634	0,26	0,00	1.047.055,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002635	1,55	0,00	1.047.057,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002639	0,43	0,00	1.047.057,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002640	0,00	4,04	1.047.053,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002643	1,48	0,00	1.047.055,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002648	0,61	0,00	1.047.056,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002650	1,76	0,00	1.047.057,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002652	0,00	0,10	1.047.057,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002653	2,19	0,00	1.047.059,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002654	0,00	1,82	1.047.058,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002655	0,00	0,89	1.047.057,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002657	0,00	1,76	1.047.055,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002658	0,48	0,00	1.047.055,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002660	0,00	10,91	1.047.044,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002661	0,00	1,38	1.047.043,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002669	14,37	0,00	1.047.057,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002670	14,11	0,00	1.047.072,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002671	0,00	0,22	1.047.071,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002675	6,30	0,00	1.047.078,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002679	0,00	0,43	1.047.077,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002683	0,70	0,00	1.047.078,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002684	0,00	1,16	1.047.077,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002685	0,00	2,82	1.047.074,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002686	0,23	0,00	1.047.074,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002690	0,00	25,06	1.047.049,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002695	0,00	1,05	1.047.048,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002696	0,04	0,00	1.047.048,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002700	2,12	0,00	1.047.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002702	0,00	9,89	1.047.040,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002705	8,37	0,00	1.047.049,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002706	0,17	0,00	1.047.049,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002707	0,00	0,10	1.047.049,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002711	1,08	0,00	1.047.050,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002718	0,00	21,44	1.047.028,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002722	12,02	0,00	1.047.040,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002724	6,27	0,00	1.047.047,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002725	1,79	0,00	1.047.048,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002726	2,75	0,00	1.047.051,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002734	1,26	0,00	1.047.052,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002741	0,00	0,54	1.047.052,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002750	0,13	0,00	1.047.052,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002753	0,00	0,08	1.047.052,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002759	0,00	0,02	1.047.052,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002763	0,67	0,00	1.047.053,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002764	1,94	0,00	1.047.055,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002769	0,00	0,30	1.047.054,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002770	0,00	0,24	1.047.054,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002772	0,00	0,12	1.047.054,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002776	1,05	0,00	1.047.055,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002780	9,54	0,00	1.047.065,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002781	0,00	6,13	1.047.058,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002788	15,76	0,00	1.047.074,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002789	1,69	0,00	1.047.076,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002793	0,00	1,16	1.047.075,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002796	0,00	0,68	1.047.074,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002797	0,00	0,05	1.047.074,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002800	0,08	0,00	1.047.074,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002806	0,83	0,00	1.047.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002807	0,00	0,05	1.047.075,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002808	0,05	0,00	1.047.075,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002810	0,00	0,14	1.047.075,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002811	4,00	0,00	1.047.079,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002813	0,84	0,00	1.047.080,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002817	107,04	0,00	1.047.187,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002818	4,35	0,00	1.047.191,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002827	0,11	0,00	1.047.191,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002832	0,07	0,00	1.047.191,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002840	0,00	6,22	1.047.185,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002844	4,42	0,00	1.047.189,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002851	0,00	4,05	1.047.185,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002855	3,17	0,00	1.047.188,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002861	0,05	0,00	1.047.188,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002877	5,29	0,00	1.047.194,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002886	17,76	0,00	1.047.212,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002887	0,00	0,34	1.047.211,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002893	5,97	0,00	1.047.217,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002896	0,52	0,00	1.047.218,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002899	0,00	0,65	1.047.217,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002902	0,00	4,68	1.047.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002905	0,00	0,26	1.047.212,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002912	0,00	0,49	1.047.212,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002913	0,44	0,00	1.047.212,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002914	0,00	0,19	1.047.212,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002917	0,96	0,00	1.047.213,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002941	0,00	0,05	1.047.213,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002947	0,00	9,19	1.047.204,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002954	0,00	1,00	1.047.203,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002958	2,77	0,00	1.047.205,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002959	3,71	0,00	1.047.209,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002962	0,00	0,15	1.047.209,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002965	0,49	0,00	1.047.209,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002970	0,00	5,62	1.047.204,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002983	1,10	0,00	1.047.205,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002984	0,01	0,00	1.047.205,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003001	0,00	0,05	1.047.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003009	0,00	0,97	1.047.204,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003026	2,71	0,00	1.047.207,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003028	0,97	0,00	1.047.208,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003030	0,00	2,69	1.047.205,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003036	0,00	15,79	1.047.189,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003040	0,16	0,00	1.047.189,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003043	0,00	0,14	1.047.189,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003064	2,25	0,00	1.047.191,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003069	0,00	66,83	1.047.125,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003080	0,00	0,78	1.047.124,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003083	0,00	0,05	1.047.124,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003085	0,00	1,72	1.047.122,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003089	0,00	4,12	1.047.118,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003091	5,18	0,00	1.047.123,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003092	0,00	0,10	1.047.123,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003095	0,00	0,32	1.047.123,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003101	0,92	0,00	1.047.124,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003107	229,66	0,00	1.047.353,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003110	1,14	0,00	1.047.354,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003111	0,97	0,00	1.047.355,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003115	2,71	0,00	1.047.358,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003118	23,39	0,00	1.047.381,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003119	1,74	0,00	1.047.383,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003122	3,80	0,00	1.047.387,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003126	4,05	0,00	1.047.391,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003129	0,00	0,41	1.047.391,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003137	0,00	0,06	1.047.391,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003138	3,58	0,00	1.047.394,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003139	0,11	0,00	1.047.394,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003142	0,44	0,00	1.047.395,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003151	0,43	0,00	1.047.395,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003159	11,39	0,00	1.047.406,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003163	1,28	0,00	1.047.408,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003174	0,00	0,59	1.047.407,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003176	7,96	0,00	1.047.415,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003180	0,00	6,38	1.047.409,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003196	0,20	0,00	1.047.409,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003198	0,00	3,24	1.047.406,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003199	0,00	1,80	1.047.404,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003201	0,00	4,05	1.047.400,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003205	0,07	0,00	1.047.400,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003215	0,00	0,29	1.047.400,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003222	0,00	14,30	1.047.385,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003223	3,53	0,00	1.047.389,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003224	0,00	0,20	1.047.389,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003230	2,58	0,00	1.047.391,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003231	0,00	0,15	1.047.391,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003234	0,00	0,12	1.047.391,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003236	1,06	0,00	1.047.392,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003239	0,70	0,00	1.047.393,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003245	31,94	0,00	1.047.425,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003248	0,98	0,00	1.047.426,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003249	0,42	0,00	1.047.426,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003251	0,00	0,38	1.047.426,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003253	0,04	0,00	1.047.426,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003256	0,00	0,85	1.047.425,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003257	0,88	0,00	1.047.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003261	0,00	0,05	1.047.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003262	0,54	0,00	1.047.426,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003264	0,00	0,01	1.047.426,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003270	0,36	0,00	1.047.427,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003273	0,97	0,00	1.047.428,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003277	0,00	0,01	1.047.428,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003281	0,12	0,00	1.047.428,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003283	0,00	9,39	1.047.418,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003284	0,00	0,26	1.047.418,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003287	1,80	0,00	1.047.420,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003288	0,73	0,00	1.047.421,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003290	0,00	0,10	1.047.420,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003300	0,00	0,04	1.047.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003304	0,00	0,16	1.047.420,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003305	0,00	0,02	1.047.420,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003308	1,80	0,00	1.047.422,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003309	0,12	0,00	1.047.422,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003312	0,00	0,04	1.047.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003316	0,73	0,00	1.047.423,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003329	0,60	0,00	1.047.423,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003331	0,54	0,00	1.047.424,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003332	0,00	0,26	1.047.424,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003334	0,00	0,17	1.047.424,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003335	0,97	0,00	1.047.425,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003337	0,49	0,00	1.047.425,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003338	0,05	0,00	1.047.425,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003339	0,00	0,01	1.047.425,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003353	0,00	0,04	1.047.425,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003355	0,73	0,00	1.047.426,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003358	0,97	0,00	1.047.427,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003360	0,00	0,85	1.047.426,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003367	0,00	0,01	1.047.426,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003371	0,24	0,00	1.047.426,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003375	0,00	0,02	1.047.426,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003376	0,25	0,00	1.047.426,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003378	1,80	0,00	1.047.428,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003379	0,05	0,00	1.047.428,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003380	0,00	0,15	1.047.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003383	1,77	0,00	1.047.430,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003384	1,63	0,00	1.047.431,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003386	0,12	0,00	1.047.432,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003388	0,25	0,00	1.047.432,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003393	0,88	0,00	1.047.433,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003398	0,00	0,02	1.047.433,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003402	0,00	0,85	1.047.432,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003405	0,73	0,00	1.047.433,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003408	0,00	0,57	1.047.432,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003409	1,09	0,00	1.047.433,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003416	0,00	4,69	1.047.428,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003417	0,00	0,26	1.047.428,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003418	0,97	0,00	1.047.429,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003419	0,12	0,00	1.047.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003425	0,00	0,09	1.047.429,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003428	0,00	0,01	1.047.429,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003429	0,00	0,10	1.047.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003430	0,60	0,00	1.047.430,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003431	1,80	0,00	1.047.431,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003437	0,12	0,00	1.047.432,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003439	0,00	0,02	1.047.431,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003444	0,00	0,01	1.047.431,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003445	0,88	0,00	1.047.432,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003447	1,80	0,00	1.047.434,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003450	0,49	0,00	1.047.435,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003452	0,00	0,85	1.047.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003463	0,60	0,00	1.047.434,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003464	0,00	0,26	1.047.434,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003467	0,05	0,00	1.047.434,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003473	0,00	0,85	1.047.433,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003478	1,80	0,00	1.047.435,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003483	0,60	0,00	1.047.436,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003484	0,00	0,04	1.047.436,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003488	0,00	0,01	1.047.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003489	0,97	0,00	1.047.437,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003492	0,49	0,00	1.047.437,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003494	0,00	0,16	1.047.437,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003496	1,09	0,00	1.047.438,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003498	0,00	0,02	1.047.438,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003500	0,73	0,00	1.047.439,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003503	0,00	0,26	1.047.439,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003505	0,12	0,00	1.047.439,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003512	0,00	0,04	1.047.439,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003513	0,12	0,00	1.047.439,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003514	0,00	0,02	1.047.439,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003524	0,00	0,10	1.047.439,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003527	0,60	0,00	1.047.439,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003529	0,00	0,01	1.047.439,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003531	0,00	5,18	1.047.434,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003537	0,00	0,26	1.047.434,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003540	1,09	0,00	1.047.435,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003541	0,00	0,34	1.047.435,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003542	0,00	0,41	1.047.434,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003543	0,25	0,00	1.047.434,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003544	0,05	0,00	1.047.434,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003548	0,00	0,41	1.047.434,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003551	0,97	0,00	1.047.435,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003552	0,12	0,00	1.047.435,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003555	0,00	0,85	1.047.434,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003556	1,80	0,00	1.047.436,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003557	0,00	9,39	1.047.427,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003558	0,00	0,26	1.047.426,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003561	1,09	0,00	1.047.427,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003571	0,00	0,02	1.047.427,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003572	0,00	0,01	1.047.427,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003579	0,00	13,37	1.047.414,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003582	0,60	0,00	1.047.415,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003589	0,00	16,71	1.047.398,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003590	1,09	0,00	1.047.399,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003596	0,12	0,00	1.047.399,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003597	0,97	0,00	1.047.400,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003602	0,05	0,00	1.047.400,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003604	1,80	0,00	1.047.402,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003608	0,00	0,02	1.047.402,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003610	0,60	0,00	1.047.403,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003612	0,00	0,16	1.047.402,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003614	0,00	5,18	1.047.397,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003617	0,00	9,39	1.047.388,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003618	0,00	0,26	1.047.388,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003622	0,00	0,01	1.047.388,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003623	0,00	0,85	1.047.387,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003626	0,00	6,47	1.047.380,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003634	0,12	0,00	1.047.380,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003635	0,00	0,16	1.047.380,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003638	0,00	0,02	1.047.380,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003639	0,05	0,00	1.047.380,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003640	0,00	0,01	1.047.380,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003641	0,60	0,00	1.047.381,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003644	1,09	0,00	1.047.382,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003646	0,73	0,00	1.047.383,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003649	0,49	0,00	1.047.383,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003650	0,97	0,00	1.047.384,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003651	1,80	0,00	1.047.386,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003653	0,00	0,85	1.047.385,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003660	0,00	4,69	1.047.380,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003661	0,00	0,26	1.047.380,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003676	0,00	1,74	1.047.378,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003682	0,30	0,00	1.047.379,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003685	0,00	0,32	1.047.378,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003699	0,30	0,00	1.047.379,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003705	0,00	0,32	1.047.378,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003706	0,00	0,32	1.047.378,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003722	0,30	0,00	1.047.378,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003725	0,54	0,00	1.047.379,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003727	0,73	0,00	1.047.380,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003728	0,12	0,00	1.047.380,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003730	0,12	0,00	1.047.380,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003731	0,24	0,00	1.047.380,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003732	0,00	0,85	1.047.379,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003735	1,80	0,00	1.047.381,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003737	0,12	0,00	1.047.381,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003738	0,00	0,02	1.047.381,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003744	0,60	0,00	1.047.382,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003745	0,73	0,00	1.047.382,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003750	0,00	0,01	1.047.382,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003753	0,00	0,26	1.047.382,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003754	0,97	0,00	1.047.383,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003758	1,09	0,00	1.047.384,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003766	0,00	0,16	1.047.384,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003770	0,49	0,00	1.047.385,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003774	0,05	0,00	1.047.385,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003779	0,97	0,00	1.047.386,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003784	0,00	0,26	1.047.385,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003787	0,00	0,16	1.047.385,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003788	0,05	0,00	1.047.385,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003789	0,73	0,00	1.047.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003790	0,00	0,01	1.047.386,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003800	1,80	0,00	1.047.388,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003803	0,60	0,00	1.047.388,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003805	0,49	0,00	1.047.389,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003807	1,09	0,00	1.047.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003814	0,00	0,34	1.047.390,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003815	0,00	0,02	1.047.390,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003817	0,12	0,00	1.047.390,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003818	0,54	0,00	1.047.390,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003819	0,25	0,00	1.047.390,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003820	0,12	0,00	1.047.391,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003826	0,00	9,39	1.047.381,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003827	0,00	0,26	1.047.381,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003828	0,00	0,41	1.047.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003834	0,00	0,85	1.047.380,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003843	0,00	0,02	1.047.380,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003845	0,88	0,00	1.047.381,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003846	0,00	0,04	1.047.380,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003851	0,60	0,00	1.047.381,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003852	0,00	0,10	1.047.381,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003853	0,73	0,00	1.047.382,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003854	0,00	0,01	1.047.382,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003871	0,97	0,00	1.047.383,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003872	0,00	0,85	1.047.382,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003873	0,25	0,00	1.047.382,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003874	0,00	0,10	1.047.382,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003877	1,09	0,00	1.047.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003880	0,00	0,16	1.047.383,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003881	0,12	0,00	1.047.383,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003884	0,60	0,00	1.047.384,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003890	0,00	0,01	1.047.384,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003893	1,80	0,00	1.047.385,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003894	0,00	0,02	1.047.385,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003899	0,00	4,69	1.047.381,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003900	0,00	0,26	1.047.380,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003901	0,73	0,00	1.047.381,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003905	0,00	5,18	1.047.376,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003908	1,80	0,00	1.047.378,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003909	0,00	0,04	1.047.378,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003911	0,00	0,85	1.047.377,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003912	0,00	0,26	1.047.377,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003917	0,00	0,01	1.047.377,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003919	0,60	0,00	1.047.377,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003925	0,25	0,00	1.047.377,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003927	0,00	0,16	1.047.377,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003930	0,00	0,02	1.047.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003939	0,12	0,00	1.047.377,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003941	1,77	0,00	1.047.379,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003942	0,73	0,00	1.047.380,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003949	0,54	0,00	1.047.380,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003954	0,00	0,10	1.047.380,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003960	0,00	0,02	1.047.380,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003963	0,12	0,00	1.047.380,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003973	1,09	0,00	1.047.382,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003974	0,97	0,00	1.047.383,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003976	1,80	0,00	1.047.384,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003977	0,00	6,47	1.047.378,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003978	0,60	0,00	1.047.378,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003982	0,00	0,01	1.047.378,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003983	0,00	16,71	1.047.362,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003990	0,00	0,26	1.047.361,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003991	0,00	0,17	1.047.361,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003992	0,00	0,16	1.047.361,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004003	1,09	0,00	1.047.362,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004004	0,00	0,01	1.047.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004013	0,25	0,00	1.047.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004014	0,12	0,00	1.047.363,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004016	0,00	0,02	1.047.363,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004018	0,97	0,00	1.047.364,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004019	0,00	0,16	1.047.363,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004024	1,80	0,00	1.047.365,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004028	0,05	0,00	1.047.365,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004029	0,00	9,39	1.047.356,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004030	0,00	0,26	1.047.356,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004031	0,73	0,00	1.047.356,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004032	0,54	0,00	1.047.357,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004034	0,00	0,41	1.047.356,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004037	0,00	0,26	1.047.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004042	0,12	0,00	1.047.356,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004047	0,00	0,85	1.047.355,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004048	0,60	0,00	1.047.356,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004049	0,73	0,00	1.047.357,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 720.036,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15004050	0,05	0,00	1.047.357,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004055	0,00	0,01	1.047.357,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004058	0,00	5,18	1.047.352,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004068	0,00	0,04	1.047.352,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004070	0,49	0,00	1.047.352,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004071	1,09	0,00	1.047.353,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004074	0,00	0,02	1.047.353,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004075	1,94	0,00	1.047.355,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004078	1,80	0,00	1.047.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004086	0,89	0,00	1.047.358,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004089	0,00	0,65	1.047.357,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004090	0,00	0,05	1.047.357,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004091	2,17	0,00	1.047.359,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004093	0,00	0,01	1.047.359,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004102	1,45	0,00	1.047.361,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004103	0,00	0,01	1.047.361,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004104	0,00	0,85	1.047.360,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004105	0,36	0,00	1.047.360,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004116	1,94	0,00	1.047.362,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004117	0,12	0,00	1.047.362,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004119	0,00	0,51	1.047.362,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004125	0,00	0,02	1.047.362,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004128	0,00	0,17	1.047.362,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004130	0,49	0,00	1.047.362,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004132	0,00	0,16	1.047.362,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004133	0,00	4,69	1.047.357,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004134	0,00	0,26	1.047.357,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004144	0,60	0,00	1.047.358,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004145	1,80	0,00	1.047.359,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004146	0,73	0,00	1.047.360,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004150	0,97	0,00	1.047.361,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004152	0,12	0,00	1.047.361,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004153	0,05	0,00	1.047.361,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004158	0,88	0,00	1.047.362,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004160	0,00	0,01	1.047.362,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004163	0,00	0,02	1.047.362,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004166	0,54	0,00	1.047.363,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	720.036,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15004172	3,15	0,00	1.047.366,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004174	1,09	0,00	1.047.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004177	0,25	0,00	1.047.367,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004178	0,12	0,00	1.047.367,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004181	0,00	0,02	1.047.367,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004188	0,00	0,10	1.047.367,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004190	0,97	0,00	1.047.368,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004191	0,00	0,04	1.047.368,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004193	0,00	9,39	1.047.359,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004194	0,00	0,26	1.047.358,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004195	0,00	0,41	1.047.358,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004196	0,73	0,00	1.047.359,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004197	0,00	0,85	1.047.358,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004202	0,00	0,01	1.047.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004204	0,00	16,71	1.047.341,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004211	0,60	0,00	1.047.342,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004217	15,56	0,00	1.047.357,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004218	0,46	0,00	1.047.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004219	2,59	0,00	1.047.360,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004221	0,63	0,00	1.047.361,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004222	0,00	37,55	1.047.323,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004224	0,00	0,81	1.047.323,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004225	2,67	0,00	1.047.325,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004226	0,00	1,64	1.047.324,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004230	0,18	0,00	1.047.324,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004232	8,37	0,00	1.047.332,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004233	5,31	0,00	1.047.338,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004239	0,00	0,16	1.047.337,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004240	49,99	0,00	1.047.387,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			1.501.750,67	1.174.399,83	1.047.387,83	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	2.745,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001822	0,00	2.377,69	367,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,00	2.377,69	367,45	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	966,51

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	966,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	37312	15400663	156,95	0,00	1.123,46	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5001 OC109727	
20/06/2024	37312	15400666	74,10	0,00	1.197,56	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5070 OC110576	
30/06/2024	36341	15001589	0,00	501,79	695,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			231,05	501,79	695,77	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	3.380,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001813	0,00	874,86	2.506,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,00	874,86	2.506,02	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	33.278,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	142,77	0,00	33.420,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	142,77	0,00	33.563,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	288,10	33.275,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	2,58	0,00	33.278,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004168	0,00	352,90	32.925,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004170	10,01	0,00	32.935,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			298,13	641,00	32.935,23	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	11.455,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37312	15400612	205,84	0,00	11.661,61	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24889 OC	
	37312	15400654	648,11	0,00	12.309,72	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24730 OC	
	37312	15400686	648,11	0,00	12.957,83	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24660 OC	
	37312	15400688	648,11	0,00	13.605,94	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24732 OC	
	37312	15400766	648,11	0,00	14.254,05	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24897 OC	
	37312	15400767	648,11	0,00	14.902,16	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24661 OC	
12/06/2024	37312	15400683	330,45	0,00	15.232,61	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24977 OC	
18/06/2024	37312	15400516	183,81	0,00	15.416,42	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25094 OC	
	37312	15400681	148,40	0,00	15.564,82	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25135 OC	
24/06/2024	37312	15400618	183,81	0,00	15.748,63	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25248 OC	
27/06/2024	37312	15400638	110,97	0,00	15.859,60	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25371 OC	
28/06/2024	37312	15400566	102,92	0,00	15.962,52	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25455 OC	
	37312	15400765	367,62	0,00	16.330,14	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25454 OC	
30/06/2024	36341	15001566	1.550,00	0,00	17.880,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	235,88	0,00	18.116,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	11.455,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	286,42	0,00	18.402,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.800,00	0,00	20.202,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.540,00	0,00	21.742,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	1.800,00	0,00	23.542,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001566	0,00	7.212,30	16.330,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001580	0,00	7.233,09	9.097,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			12.086,67	14.445,39	9.097,05	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	37312	15400570	870,00	0,00	870,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1457 OC109481	
30/06/2024	36341	15002079	0,00	870,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			870,00	870,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001566	0,08	0,00	0,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002284	0,00	0,12	-0,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002285	0,07	0,00	0,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,15	0,12	0,03	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	2.749,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001821	0,00	369,34	2.379,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,00	369,34	2.379,67	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36214	14943497	0,00	1.280,42	-1.280,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160736	
	36214	14943498	0,00	2.358,39	-3.638,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160547	
	37312	15400546	3.638,81	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE GUSTAVO COSTA 03604264170 111 OC105265	
			3.638,81	3.638,81	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS	

Conta Analítica: 16120 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	36214	14943496	0,00	4.889,05	-4.889,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160749	
	37312	15400467	4.889,05	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC107435	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16120 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE					Saldo Anterior:	0,00
					<<== Saldo da Conta: SOFTWARE	
		4.889,05	4.889,05	0,00		

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD					Saldo Anterior:	443.003.881,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36213	22	0,00	731.473,93	442.272.407,74	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO REFERENTE JUNHO 2024
04/06/2024	36213	23	0,00	11.192.782,95	431.079.624,79	REPASSE REF. CONTR. GESTA PARC 06/24
	36213	24	0,00	34.466,75	431.045.158,04	RECEB CONT. GESTAO RES. MED. PARC 04/24
28/06/2024	36213	25	0,00	402.264,33	430.642.893,71	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024
	36213	26	0,00	187.237,74	430.455.655,97	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24
			0,00	12.548.225,70	430.455.655,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD					Saldo Anterior:	2.083.966,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36230	14947006	23,39	0,00	2.083.989,53	COD 160635-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.012,92	COD 160658-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.036,31	COD 160643-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.059,70	COD 160649-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.083,09	COD 160650-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.106,48	COD 160660-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.129,87	COD 160661-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.153,26	COD 160662-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.176,65	COD 160665-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.200,04	COD 160667-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.223,43	COD 160668-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.246,82	COD 160670-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	213,85	0,00	2.084.460,67	COD 160654-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.484,06	COD 160738-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.507,45	COD 160641-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.530,84	COD 160652-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.554,23	COD 160663-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.577,62	COD 160669-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.601,01	COD 160671-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.624,40	COD 160640-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.647,79	COD 160644-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.671,18	COD 160651-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	213,85	0,00	2.084.885,03	COD 160655-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.908,42	COD 160657-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.931,81	COD 160664-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.955,20	COD 160674-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.084.978,59	COD 160636-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.085.001,98	COD 160639-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.085.025,37	COD 160642-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.085.048,76	COD 160645-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.085.072,15	COD 160646-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,99	0,00	2.085.096,14	COD 160647-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	213,85	0,00	2.085.309,99	COD 160653-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.085.333,38	COD 160648-ESTANTE EM ACO
	36230	14947006	23,39	0,00	2.085.356,77	COD 160638-ESTANTE EM ACO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.083.966,14
			1.390,63	0,00	2.085.356,77	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16162 1.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD						Saldo Anterior:	5.495,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	36214	14943496	4.889,05	0,00	10.384,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160749	
	36215	14943500	0,00	4.889,05	5.495,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160749	
	36215	14943501	0,00	4.620,77	875,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137796	
			4.889,05	9.509,82	875,00	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD	

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD						Saldo Anterior:	415.334,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36214	14943497	1.280,42	0,00	416.615,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160736	
	36214	14943498	2.358,39	0,00	418.973,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160547	
			3.638,81	0,00	418.973,71	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	4.159.791,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	749.519,04	0,00	4.909.310,75	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2024	
			749.519,04	0,00	4.909.310,75	<<== 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:	1.206.339,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	217.360,52	0,00	1.423.700,12	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 06/2024	
			217.360,52	0,00	1.423.700,12	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	415.979,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	74.951,90	0,00	490.931,07	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 06/2024	
			74.951,90	0,00	490.931,07	<<== 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:	185.887,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	1.185,40	0,00	187.072,64	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	132,20	0,00	187.204,84	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	263,14	0,00	187.467,98	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	235,49	0,00	187.703,47	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	54,87	0,00	187.758,34	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	185.887,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	47,32	0,00	187.805,66	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	19,37	0,00	187.825,03	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.154,67	0,00	188.979,70	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.037,11	0,00	190.016,81	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	532,72	0,00	190.549,53	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	502,63	0,00	191.052,16	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	318,83	0,00	191.370,99	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	194,54	0,00	191.565,53	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	151,64	0,00	191.717,17	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	139,83	0,00	191.857,00	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	96,12	0,00	191.953,12	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	92,47	0,00	192.045,59	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	64,85	0,00	192.110,44	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	38,13	0,00	192.148,57	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	35,14	0,00	192.183,71	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.463,20	0,00	193.646,91	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	605,37	0,00	194.252,28	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	405,11	0,00	194.657,39	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	369,65	0,00	195.027,04	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	200,60	0,00	195.227,64	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	242,36	0,00	195.470,00	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	143,19	0,00	195.613,19	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	134,05	0,00	195.747,24	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	114,28	0,00	195.861,52	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	34,98	0,00	195.896,50	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	895,78	0,00	196.792,28	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	783,54	0,00	197.575,82	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	189,16	0,00	197.764,98	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	166,36	0,00	197.931,34	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	128,22	0,00	198.059,56	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	69,65	0,00	198.129,21	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	83,36	0,00	198.212,57	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.089,26	0,00	199.301,83	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	606,42	0,00	199.908,25	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	234,65	0,00	200.142,90	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	153,96	0,00	200.296,86	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	286,69	0,00	200.583,55	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	266,38	0,00	200.849,93	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.285,42	0,00	202.135,35	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.047,73	0,00	203.183,08	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	812,18	0,00	203.995,26	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	414,09	0,00	204.409,35	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	291,41	0,00	204.700,76	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	197,48	0,00	204.898,24	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	62,82	0,00	204.961,06	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	45,51	0,00	205.006,57	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	8.988,16	0,00	213.994,73	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	4.142,81	0,00	218.137,54	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.339,16	0,00	219.476,70	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	1.056,13	0,00	220.532,83	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	504,32	0,00	221.037,15	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	185.887,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	333,95	0,00	221.371,10	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	151,87	0,00	221.522,97	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	112,60	0,00	221.635,57	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	620,56	0,00	222.256,13	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
			36.368,89	0,00	222.256,13	<<== 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:	36.240,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	7.440,00	0,00	43.680,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 06/2024	
			7.440,00	0,00	43.680,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.039.276,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37312	15400547	0,00	898,80	5.040.175,79	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 24 OC108492	
	37312	15400617	0,00	5.418,00	5.045.593,79	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176032 OC106786	
	37312	15400693	0,00	5.418,00	5.051.011,79	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116 OC106785	
02/06/2024	37312	15400458	0,00	580,00	5.051.591,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36870 OC108272	
	37312	15400492	0,00	580,00	5.052.171,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36857 OC108272	
	37312	15400578	0,00	1.740,00	5.053.911,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36971 OC108773	
	37312	15400659	0,00	580,00	5.054.491,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 36895 OC108272	
03/06/2024	37312	15400485	0,00	358,28	5.054.850,07	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15579 OC108734	
	37312	15400506	0,00	1.807,20	5.056.657,27	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3507 OC108502	
	37312	15400529	0,00	97,84	5.056.755,11	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15580 OC108610	
	37312	15400536	0,00	960,00	5.057.715,11	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4680 OC107647	
	37312	15400551	0,00	202,35	5.057.917,46	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 239147 OC108291	
	37312	15400572	0,00	3.020,00	5.060.937,46	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80676 OC108732	
	37312	15400608	0,00	239,70	5.061.177,16	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15578 OC108289	
	37312	15400637	0,00	334,95	5.061.512,11	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28267 OC108486	
	37312	15400670	0,00	4.421,92	5.065.934,03	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265063 OC	
	37312	15400722	0,00	204,00	5.066.138,03	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 55600 OC108768	
	37312	15400744	0,00	140,00	5.066.278,03	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 965 OC108494	
04/06/2024	37312	15400465	0,00	900,00	5.067.178,03	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80707 OC108608	
	37312	15400466	0,00	560,00	5.067.738,03	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283484 OC108612	
	37312	15400503	0,00	1.294,90	5.069.032,93	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186 OC108490	
	37312	15400579	0,00	258,00	5.069.290,93	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94177 OC108616	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37312	15400583	0,00	108.467,61	5.177.758,54	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76482 OC106779
	37312	15400586	0,00	140,75	5.177.899,29	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78371 OC108733
	37312	15400667	0,00	108.467,61	5.286.366,90	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76250 OC106780
	37312	15400668	0,00	477,00	5.286.843,90	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7864 OC108495
	37312	15400694	0,00	258,10	5.287.102,00	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80723 OC108470
	37312	15400874	14.250,00	0,00	5.272.852,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954
	37312	15400876	3.096,00	0,00	5.269.756,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025
	37312	15400877	1.674,00	0,00	5.268.082,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194
	37312	15401140	0,00	1.674,00	5.269.756,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024
	37312	15401141	0,00	3.096,00	5.272.852,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024
	37312	15401142	0,00	14.250,00	5.287.102,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024
	37312	15401146	65,47	0,00	5.287.036,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
	37312	15401147	2.142,36	0,00	5.284.894,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401148	698,40	0,00	5.284.195,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/06/2024
	37312	15401149	1.948,80	0,00	5.282.246,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2024
	37312	15401150	360,00	0,00	5.281.886,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2024
	37312	15401151	1.728,00	0,00	5.280.158,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024
	37312	15401152	3.413,20	0,00	5.276.745,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2024
	37312	15401153	2.920,00	0,00	5.273.825,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401154	22.184,70	0,00	5.251.641,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401155	644,61	0,00	5.250.996,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401156	2.141,03	0,00	5.248.855,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37312	15401157	867,40	0,00	5.247.988,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401158	66,00	0,00	5.247.922,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401159	545,00	0,00	5.247.377,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401161	4.900,00	0,00	5.242.477,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401162	3.520,00	0,00	5.238.957,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401163	248,00	0,00	5.238.709,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401164	1.930,00	0,00	5.236.779,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 04/06/2024
	37312	15401165	639,00	0,00	5.236.140,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/06/2024
05/06/2024	37312	15400460	0,00	1.683,00	5.237.823,03	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283601 OC109093
	37312	15400462	0,00	204,00	5.238.027,03	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2809 OC109094
	37312	15400476	0,00	950,00	5.238.977,03	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024 OC109152
	37312	15400494	0,00	913,50	5.239.890,53	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48978 OC108211
	37312	15400498	0,00	225,00	5.240.115,53	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488004 OC109134
	37312	15400502	0,00	937,77	5.241.053,30	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874075 OC108484
	37312	15400541	0,00	871,00	5.241.924,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37075 OC109215
	37312	15400542	0,00	871,00	5.242.795,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37053 OC109112
	37312	15400546	0,00	3.638,81	5.246.434,11	REF. A COMPRA DE GUSTAVO COSTA 03604264170 111 OC105265
	37312	15400573	0,00	2.646,00	5.249.080,11	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49032 OC106772
	37312	15400620	0,00	63,00	5.249.143,11	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48992 OC108615
	37312	15400627	0,00	580,00	5.249.723,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37014 OC108980
	37312	15400640	0,00	15.400,00	5.265.123,11	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874072 OC108484
	37312	15400641	0,00	215,65	5.265.338,76	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 238916 OC109104
	37312	15400643	0,00	981,00	5.266.319,76	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80838 OC104694
	37312	15400661	0,00	115,43	5.266.435,19	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2812 OC109185
	37312	15400705	0,00	8.820,00	5.275.255,19	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488566 OC109133
	37312	15400730	0,00	11.445,00	5.286.700,19	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80839 OC108474
	37312	15400734	0,00	580,00	5.287.280,19	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37004 OC108980
	37312	15400737	0,00	1.100,00	5.288.380,19	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488002 OC109148
	37312	15400747	0,00	8.338,50	5.296.718,69	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80836 OC105593
	37312	15400879	14.250,00	0,00	5.282.468,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.039.276,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400880	3.096,00	0,00	5.279.372,69	C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
	37312	15400882	600,00	0,00	5.278.772,69	C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1602/74	
	37312	15400885	1.674,00	0,00	5.277.098,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	
06/06/2024	37312	15400481	0,00	1.512,00	5.278.610,69	C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194	
						REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10839	
						OC108217	
	37312	15400486	0,00	90,29	5.278.700,98	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24890 OC	
	37312	15400520	0,00	662,40	5.279.363,38	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4923 OC109092	
	37312	15400535	0,00	10.040,00	5.289.403,38	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3525 OC108502	
	37312	15400603	0,00	2.002,50	5.291.405,88	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 397436	
						OC108746	
	37312	15400612	0,00	205,84	5.291.611,72	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24889 OC	
	37312	15400631	0,00	369,00	5.291.980,72	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2959 OC108203	
	37312	15400648	0,00	3.896,19	5.295.876,91	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283790 OC109237	
	37312	15400649	0,00	1.712,28	5.297.589,19	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15611 OC108734	
	37312	15400654	0,00	648,11	5.298.237,30	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24730 OC	
	37312	15400660	0,00	160,00	5.298.397,30	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8952 OC109277	
	37312	15400686	0,00	648,11	5.299.045,41	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24660 OC	
	37312	15400688	0,00	648,11	5.299.693,52	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24732 OC	
	37312	15400728	0,00	90,29	5.299.783,81	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24891 OC	
	37312	15400729	0,00	5.181,60	5.304.965,41	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229346 OC109186	
	37312	15400758	0,00	510,00	5.305.475,41	REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 39083 OC108228	
	37312	15400761	0,00	3.570,00	5.309.045,41	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692 OC108493	
	37312	15400766	0,00	648,11	5.309.693,52	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24897 OC	
	37312	15400767	0,00	648,11	5.310.341,63	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						24661 OC	
	37312	15400887	4.400,00	0,00	5.305.941,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106461	
07/06/2024	37312	15401166	525,98	0,00	5.305.415,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/06/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2024	
	37312	15401167	563,40	0,00	5.304.852,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/06/2024	
						REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15626 OC107468	
	37312	15400475	0,00	333,00	5.297.076,25	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129032 OC109006	
	37312	15400483	0,00	1.040,00	5.298.116,25	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8953 OC108221	
	37312	15400496	0,00	9.452,50	5.307.568,75	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129063 OC109090	
	37312	15400652	0,00	520,00	5.308.088,75	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT	
	37312	15400712	0,00	780,00	5.308.868,75		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSP LTDA EPP 13164 OC107776
07/06/2024	37312	15400719	0,00	1.000,65	5.309.869,40	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11366 OC105493
	37312	15400725	0,00	333,00	5.310.202,40	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58244 OC109153
	37312	15400731	0,00	552,00	5.310.754,40	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22785 OC109151
	37312	15400901	274,50	0,00	5.310.479,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12979
	37312	15400911	5.990,18	0,00	5.304.489,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12869
	37312	15400912	4.463,15	0,00	5.300.026,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12965
	37312	15400913	780,00	0,00	5.299.246,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12843
	37312	15400914	7.149,77	0,00	5.292.096,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12780
	37312	15400915	1.066,75	0,00	5.291.030,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12368
	37312	15400916	4.226,36	0,00	5.286.803,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12427
	37312	15400917	8.334,92	0,00	5.278.468,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12447
	37312	15400918	1.433,52	0,00	5.277.035,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12477
	37312	15400919	1.477,65	0,00	5.275.557,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12519
	37312	15400920	6.708,36	0,00	5.268.849,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12541
	37312	15400921	1.254,33	0,00	5.267.594,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12577
	37312	15400922	179,19	0,00	5.267.415,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12578
	37312	15400923	142,04	0,00	5.267.273,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12687
	37312	15400924	71,02	0,00	5.267.202,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12688
	37312	15400925	218,53	0,00	5.266.984,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12698
	37312	15401169	966,40	0,00	5.266.017,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401171	3.813,83	0,00	5.262.203,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401172	504,39	0,00	5.261.699,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401173	517,40	0,00	5.261.182,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401174	506,61	0,00	5.260.675,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401175	1.406,90	0,00	5.259.268,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37312	15401176	567,51	0,00	5.258.701,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401177	509,68	0,00	5.258.191,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401178	2.046,40	0,00	5.256.145,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401179	250,00	0,00	5.255.895,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401180	358,80	0,00	5.255.536,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401181	360,00	0,00	5.255.176,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
	37312	15401182	225,00	0,00	5.254.951,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024
	37312	15401183	1.540,00	0,00	5.253.411,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024
	37312	15401184	1.870,00	0,00	5.251.541,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/06/2024
	37312	15401185	2.168,16	0,00	5.249.373,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37312	15401186	991,22	0,00	5.248.381,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37312	15401187	932,09	0,00	5.247.449,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37312	15401188	170,56	0,00	5.247.279,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401189	264,00	0,00	5.247.015,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401190	389,00	0,00	5.246.626,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401191	738,46	0,00	5.245.887,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37312	15401196	794,40	0,00	5.245.093,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/06/2024
	37312	15401197	446,40	0,00	5.244.646,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 07/06/2024
	37312	15401198	900,00	0,00	5.243.746,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/06/2024
	37312	15401199	470,00	0,00	5.243.276,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/06/2024
	37312	15401200	1.302,00	0,00	5.241.974,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 07/06/2024
	37312	15401201	281,01	0,00	5.241.693,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/06/2024
	37312	15401202	792,00	0,00	5.240.901,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 07/06/2024
	37312	15401203	378,00	0,00	5.240.523,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37312	15401204	1.362,00	0,00	5.239.161,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 07/06/2024
	37312	15401205	8.492,25	0,00	5.230.669,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37312	15401206	8.639,86	0,00	5.222.029,80	CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/06/2024
	37312	15401207	1.150,00	0,00	5.220.879,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/06/2024
	37312	15401208	157.159,98	0,00	5.063.719,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37312	15401209	734.347,86	0,00	4.329.371,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/06/2024
	37312	15401212	506,85	0,00	4.328.865,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/06/2024
08/06/2024	37312	15400727	0,00	7.023,83	4.335.888,94	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266120 OC109276
10/06/2024	37312	15400545	0,00	560,00	4.336.448,94	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 943 OC109182
	37312	15400629	0,00	875,48	4.337.324,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37106 OC109332
	37312	15400630	0,00	875,48	4.338.199,90	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37169 OC109432
	37312	15400665	0,00	450,00	4.338.649,90	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488698 OC109434
	37312	15400702	0,00	875,48	4.339.525,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37139 OC109431
	37312	15400703	0,00	1.320,00	4.340.845,38	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 488699 OC109433
	37312	15400704	0,00	875,48	4.341.720,86	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37190 OC109435
	37312	15400736	0,00	60,00	4.341.780,86	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28001 OC109307
	37312	15400941	3.096,00	0,00	4.338.684,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161107
	37312	15400942	1.437,60	0,00	4.337.247,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994
	37312	15400944	2.011,88	0,00	4.335.235,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838
	37312	15401143	0,00	1.437,60	4.336.672,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25994
	37312	15401144	0,00	2.011,88	4.338.684,86	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024
	37312	15401213	1.124,00	0,00	4.337.560,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34838
	37312	15401215	760,00	0,00	4.336.800,86	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024
	37312	15401216	6.796,00	0,00	4.330.004,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024
	37312	15401217	1.145,20	0,00	4.328.859,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2024
	37312	15401218	690,00	0,00	4.328.169,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401219	500,00	0,00	4.327.669,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401220	377,00	0,00	4.327.292,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/06/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULACAO MED

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/06/2024
10/06/2024	37312	15401221	2.723,00	0,00	4.324.569,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401223	936,00	0,00	4.323.633,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401224	242,05	0,00	4.323.391,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 10/06/2024
	37312	15401225	324,00	0,00	4.323.067,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401226	399,00	0,00	4.322.668,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2024
	37312	15401227	587,80	0,00	4.322.080,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401228	145,00	0,00	4.321.935,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401229	49,88	0,00	4.321.885,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024
	37312	15401230	1.027,88	0,00	4.320.858,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401231	892,58	0,00	4.319.965,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401232	2.341,34	0,00	4.317.624,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401233	1.956,12	0,00	4.315.668,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401234	1.554,32	0,00	4.314.113,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401235	1.939,32	0,00	4.312.174,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401236	1.713,87	0,00	4.310.460,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401237	1.838,04	0,00	4.308.622,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401238	2.011,88	0,00	4.306.610,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401239	1.930,20	0,00	4.304.680,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2024
	37312	15401241	3.256,90	0,00	4.301.423,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401245	3.446,90	0,00	4.297.976,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401246	4.485,00	0,00	4.293.491,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 10/06/2024
	37312	15401247	1.106,00	0,00	4.292.385,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/06/2024
	37312	15401248	1.884,07	0,00	4.290.501,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401249	1.350,00	0,00	4.289.151,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024
	37312	15401250	53.700,00	0,00	4.235.451,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.039.276,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIO LTDA 10/06/2024	
10/06/2024	37312	15401254	412,00	0,00	4.235.039,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
	37312	15401255	1.159,96	0,00	4.233.879,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 10/06/2024	
	37312	15401256	300,84	0,00	4.233.578,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	37312	15401257	705,00	0,00	4.232.873,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/06/2024	
	37312	15401258	825,00	0,00	4.232.048,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/06/2024	
	37312	15401259	593,58	0,00	4.231.455,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	
	37312	15401260	975,00	0,00	4.230.480,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2024	
	37312	15401261	3.022,38	0,00	4.227.457,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	37312	15401262	1.912,00	0,00	4.225.545,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/06/2024	
	37312	15401263	2.238,90	0,00	4.223.306,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	37312	15401264	415,45	0,00	4.222.891,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	
	37312	15401265	1.210,00	0,00	4.221.681,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/06/2024	
	37312	15401266	11.390,37	0,00	4.210.291,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	
	37312	15401267	213,72	0,00	4.210.077,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2024	
	37312	15401268	1.075,00	0,00	4.209.002,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024	
	37312	15401269	7.325,40	0,00	4.201.676,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024	
	37312	15401270	359,70	0,00	4.201.317,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024	
	37312	15401271	4.427,10	0,00	4.196.890,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2024	
	37312	15401272	6.957,20	0,00	4.189.932,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/06/2024	
	37312	15401273	3.598,90	0,00	4.186.334,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	37312	15401275	3.534,46	0,00	4.182.799,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/06/2024	
	37312	15401278	261,70	0,00	4.182.537,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
	37312	15401282	1.005,74	0,00	4.181.532,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2024	
11/06/2024	37312	15400461	0,00	11.275,16	4.192.807,27	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 631380 OC106306	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.039.276,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	37312	15400469	0,00	29.405,00	4.222.212,27	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 413153 OC108468	
	37312	15400479	0,00	294,70	4.222.506,97	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15633 OC107770	
	37312	15400522	0,00	1.657,57	4.224.164,54	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15632 OC107771	
	37312	15400524	0,00	255,75	4.224.420,29	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678536 OC109183	
	37312	15400533	0,00	2.626,56	4.227.046,85	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 798204 OC109238	
	37312	15400548	0,00	244,80	4.227.291,65	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72992 OC107775	
	37312	15400581	0,00	1.140,00	4.228.431,65	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49077 OC109055	
	37312	15400584	0,00	2.457,60	4.230.889,25	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28914 OC109004	
	37312	15400606	0,00	2.200,00	4.233.089,25	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678538 OC109239	
	37312	15400614	0,00	3.450,00	4.236.539,25	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5624 OC108483	
	37312	15400623	0,00	5.800,00	4.242.339,25	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 270565 OC108730	
	37312	15400634	0,00	489,60	4.242.828,85	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 72991 OC107774	
	37312	15400682	0,00	2.200,00	4.245.028,85	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678540 OC109241	
	37312	15400691	0,00	912,00	4.245.940,85	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5623 OC108609	
	37312	15400698	0,00	1.087,00	4.247.027,85	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 382538 OC109387	
	37312	15400723	0,00	2.200,00	4.249.227,85	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678539 OC109240	
	37312	15400724	0,00	25,60	4.249.253,45	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678537 OC109009	
	37312	15401283	387,00	0,00	4.248.866,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/06/2024	
	37312	15401284	1.134,67	0,00	4.247.731,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/06/2024	
	37312	15401285	2.011,88	0,00	4.245.719,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/06/2024	
12/06/2024	37312	15400463	0,00	13.307,09	4.259.026,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284283 OC107767	
	37312	15400478	0,00	1.711,12	4.260.738,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37249 OC109685	
	37312	15400487	0,00	744,00	4.261.482,11	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23238 OC108731	
	37312	15400499	0,00	17.068,00	4.278.550,11	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3541 OC108502	
	37312	15400500	0,00	15.975,00	4.294.525,11	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2972 OC109641	
	37312	15400513	0,00	640,80	4.295.165,91	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81040 OC105593	
	37312	15400598	0,00	213,60	4.295.379,51	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81042 OC104167	
	37312	15400613	0,00	343,00	4.295.722,51	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23239 OC108613	
	37312	15400656	0,00	172,00	4.295.894,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15637 OC109638	
	37312	15400657	0,00	285,00	4.296.179,51	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23240 OC108487	
	37312	15400679	0,00	1.068,00	4.297.247,51	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81041 OC104694	
	37312	15400683	0,00	330,45	4.297.577,96	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 24977 OC	
	37312	15401294	697,50	0,00	4.296.880,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37312	15401295	1.028,00	0,00	4.295.852,46	CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2024
	37312	15401296	1.437,60	0,00	4.294.414,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/06/2024
13/06/2024	37312	15400489	0,00	1.100,00	4.295.514,86	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1372 OC109003
	37312	15400557	0,00	688,07	4.296.202,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37274 OC109785
	37312	15400570	0,00	178.800,14	4.475.003,07	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1457 OC109481
	37312	15400615	0,00	630,00	4.475.633,07	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10858 OC109736
	37312	15400622	0,00	9.452,50	4.485.085,57	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8986 OC108221
	37312	15400632	0,00	540,00	4.485.625,57	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79854 OC109728
	37312	15400743	0,00	2.486,40	4.488.111,97	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81222 OC108474
	37312	15400745	0,00	105,00	4.488.216,97	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8984 OC109739
	37312	15400746	0,00	3.322,50	4.491.539,47	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9905 OC
	37312	15400748	0,00	815.599,32	5.307.138,79	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1454 OC109401
	37312	15401297	120,80	0,00	5.307.017,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/06/2024
	37312	15401298	212,60	0,00	5.306.805,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2024
	37312	15401299	4.420,00	0,00	5.302.385,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37312	15401300	1.050,00	0,00	5.301.335,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2024
	37312	15401301	2.200,00	0,00	5.299.135,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2024
14/06/2024	37312	15400490	0,00	205,00	5.299.340,39	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81279 OC109981
	37312	15400505	0,00	788,28	5.300.128,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37300 OC109885
	37312	15400526	0,00	2.530,00	5.302.658,67	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 OC110090
	37312	15400552	0,00	5.534,67	5.308.193,34	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13185 OC107777
	37312	15400555	0,00	1.094,58	5.309.287,92	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085 OC108484
	37312	15400567	0,00	7.764,75	5.317.052,67	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 OC110090
	37312	15400591	0,00	128,80	5.317.181,47	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 498 OC109726
	37312	15400592	0,00	960,00	5.318.141,47	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11402 OC109738
	37312	15400628	0,00	1.200,00	5.319.341,47	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 192429 OC109729
	37312	15400689	0,00	348,75	5.319.690,22	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81281 OC109946
	37312	15400692	0,00	43,20	5.319.733,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284712 OC110071
	37312	15400714	0,00	657,03	5.320.390,45	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13203 OC107762
	37312	15401302	8.115,75	0,00	5.312.274,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.039.276,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 14/06/2024	
15/06/2024	37312	15400456	0,00	305,60	5.312.580,30	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15658 OC108614	
	37312	15400457	0,00	210,00	5.312.790,30	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284595 OC109833	
	37312	15400488	0,00	101,50	5.312.891,80	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15660 OC110007	
	37312	15400491	0,00	1.123,20	5.314.015,00	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15659 OC109975	
	37312	15400576	0,00	1.348,50	5.315.363,50	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284672 OC109973	
	37312	15400616	0,00	7.221,00	5.322.584,50	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28936 OC109149	
	37312	15400690	0,00	275,00	5.322.859,50	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1010 OC109730	
17/06/2024	37312	15400455	0,00	630,00	5.323.489,50	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4379 OC109002	
	37312	15400480	0,00	7.347,75	5.330.837,25	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80390 OC110002	
	37312	15400523	0,00	257,86	5.331.095,11	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284697 OC109943	
	37312	15400558	0,00	2.015,35	5.333.110,46	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880614 OC110004	
	37312	15400577	0,00	1.097,60	5.334.208,06	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266817 OC109985	
	37312	15400597	0,00	1.562,95	5.335.771,01	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880651 OC110004	
	37312	15400644	0,00	1.150,00	5.336.921,01	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 405774 OC108473	
	37312	15400651	0,00	100,80	5.337.021,81	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284779 OC110071	
	37312	15400658	0,00	430,00	5.337.451,81	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95344 OC109978	
	37312	15400662	0,00	323,00	5.337.774,81	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284698 OC109972	
	37312	15400663	0,00	156,95	5.337.931,76	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5001 OC109727	
	37312	15400677	0,00	336,00	5.338.267,76	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284726 OC110006	
	37312	15400697	0,00	2.175,00	5.340.442,76	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1880467 OC109982	
	37312	15400706	0,00	4.144,00	5.344.586,76	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 997 OC110036	
	37312	15400732	0,00	510,38	5.345.097,14	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6908 OC109102	
	37312	15400733	0,00	512,17	5.345.609,31	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6909 OC109011	
	37312	15401303	9.500,00	0,00	5.336.109,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	
	37312	15401304	566,40	0,00	5.335.542,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/06/2024	
	37312	15401305	5.830,53	0,00	5.329.712,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/06/2024	
	37312	15401306	3.915,02	0,00	5.325.797,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/06/2024	
	37312	15401307	107,91	0,00	5.325.689,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	
	37312	15401308	119,90	0,00	5.325.569,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	
	37312	15401309	131,74	0,00	5.325.437,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	37312	15401310	247,00	0,00	5.325.190,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401311	736,25	0,00	5.324.454,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401312	1.190,94	0,00	5.323.263,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401313	1.816,34	0,00	5.321.447,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401314	3.597,00	0,00	5.317.850,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401315	5.359,20	0,00	5.312.491,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401316	10.633,34	0,00	5.301.857,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
	37312	15401321	813,15	0,00	5.301.044,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401322	453,15	0,00	5.300.591,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401323	68,75	0,00	5.300.522,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401324	2.200,76	0,00	5.298.321,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/06/2024
	37312	15401325	1.975,05	0,00	5.296.346,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/06/2024
	37312	15401326	13.928,40	0,00	5.282.418,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/06/2024
	37312	15401327	225,00	0,00	5.282.193,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024
	37312	15401328	1.430,00	0,00	5.280.763,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/06/2024
	37312	15401329	18.930,40	0,00	5.261.833,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2024
18/06/2024	37312	15400467	0,00	4.889,05	5.266.722,13	REF. A COMPRA DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC107435
	37312	15400471	0,00	90,29	5.266.812,42	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25095 OC
	37312	15400477	0,00	788,28	5.267.600,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37392 OC110201
	37312	15400516	0,00	183,81	5.267.784,51	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25094 OC
	37312	15400525	0,00	156,00	5.267.940,51	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49161 OC109979
	37312	15400563	0,00	1.022,86	5.268.963,37	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 28597 OC110143
	37312	15400575	0,00	208,28	5.269.171,65	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37391 OC110101
	37312	15400600	0,00	788,28	5.269.959,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37422 OC110317
	37312	15400602	0,00	788,28	5.270.748,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37326 OC110101
	37312	15400605	0,00	501,12	5.271.249,33	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30337 OC110273
	37312	15400607	0,00	4.318,56	5.275.567,89	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735299 OC107764
	37312	15400650	0,00	1.331,60	5.276.899,49	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211 OC110001

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37312	15400681	0,00	148,40	5.277.047,89	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25135 OC
	37312	15400685	0,00	4.068,04	5.281.115,93	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735298 OC107765
	37312	15400716	0,00	780,00	5.281.895,93	REF. A COMPRA DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 260 OC109737
	37312	15400741	0,00	1.160,00	5.283.055,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37393 OC110199
	37312	15400772	0,00	208,28	5.283.264,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37365 OC110101
19/06/2024	37312	15400468	0,00	168,00	5.283.432,21	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285044 OC110274
	37312	15400482	0,00	4.421,92	5.287.854,13	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267005 OC107787
	37312	15400511	0,00	503,50	5.288.357,63	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20504 OC110277
	37312	15400512	0,00	91,95	5.288.449,58	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15683 OC107771
	37312	15400559	0,00	1.170,00	5.289.619,58	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC109834
	37312	15400574	0,00	23.400,00	5.313.019,58	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 799725 OC110003
	37312	15400582	0,00	402,12	5.313.421,70	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15682 OC110005
	37312	15400709	0,00	1.917,52	5.315.339,22	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15685 OC110144
	37312	15400710	0,00	6.031,50	5.321.370,72	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881496 OC110272
	37312	15400739	0,00	274,29	5.321.645,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15684 OC110275
	37312	15400742	0,00	4.038,11	5.325.683,12	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735300 OC110410
	37312	15400750	0,00	91,95	5.325.775,07	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15686 OC107770
	37312	15401020	2.860,00	0,00	5.322.915,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163477
	37312	15401330	512,00	0,00	5.322.403,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401331	1.028,50	0,00	5.321.374,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401332	1.028,50	0,00	5.320.346,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401333	1.028,50	0,00	5.319.317,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401334	2.646,00	0,00	5.316.671,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/06/2024
	37312	15401335	1.028,50	0,00	5.315.643,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
	37312	15401336	1.319,40	0,00	5.314.323,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2024
	37312	15401337	2.509,50	0,00	5.311.814,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2024
	37312	15401338	1.028,50	0,00	5.310.785,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/06/2024
20/06/2024	37312	15400470	0,00	517,65	5.311.303,32	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6907 OC109184
	37312	15400472	0,00	4.112,00	5.315.415,32	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 806 OC108292
20/06/2024	37312	15400473	0,00	364,30	5.315.779,62	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81499 OC110527
	37312	15400497	0,00	794,87	5.316.574,49	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285361 OC110525
	37312	15400518	0,00	3.417,96	5.319.992,45	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15693 OC110570
	37312	15400549	0,00	880,00	5.320.872,45	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021 OC110523
	37312	15400550	0,00	1.897,00	5.322.769,45	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30347 OC110564
	37312	15400587	0,00	729,96	5.323.499,41	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 206699 OC107781
	37312	15400599	0,00	1.835,00	5.325.334,41	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13246 OC110529
	37312	15400619	0,00	231,00	5.325.565,41	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81076 OC110398
	37312	15400635	0,00	450,00	5.326.015,41	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490020 OC110522
	37312	15400636	0,00	788,28	5.326.803,69	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37446 OC110521
	37312	15400642	0,00	1.325,00	5.328.128,69	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 206635 OC107780
	37312	15400645	0,00	179,85	5.328.308,54	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81491 OC109980
	37312	15400666	0,00	2.354,10	5.330.662,64	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5070 OC110576
	37312	15400669	0,00	620,00	5.331.282,64	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94414 OC110571
	37312	15400680	0,00	721,00	5.332.003,64	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49225 OC110579
	37312	15400717	0,00	2.604,00	5.334.607,64	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13244 OC107777
	37312	15400718	0,00	2.240,00	5.336.847,64	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5637 OC109242
	37312	15400751	0,00	25.050,00	5.361.897,64	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81510 OC110577
	37312	15400752	0,00	302,60	5.362.200,24	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15694 OC109735
	37312	15400753	0,00	10.561,00	5.372.761,24	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414405 OC109974
	37312	15401339	357,63	0,00	5.372.403,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37312	15401340	675,52	0,00	5.371.728,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
	37312	15401341	2.523,60	0,00	5.369.204,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/06/2024
	37312	15401342	1.517,31	0,00	5.367.687,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2024
	37312	15401343	1.428,90	0,00	5.366.258,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/06/2024
21/06/2024	37312	15400474	0,00	6.122,98	5.372.381,26	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882543 OC110567
	37312	15400504	0,00	131,88	5.372.513,14	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 501 OC110662
	37312	15400515	0,00	2.970,00	5.375.483,14	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81579 OC110815
	37312	15400528	0,00	359,30	5.375.842,44	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285399 OC110572
	37312	15400561	0,00	17.100,00	5.392.942,44	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683 OC110565

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37312	15400571	0,00	714,70	5.393.657,14	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869800 OC
	37312	15400589	0,00	967,92	5.394.625,06	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882560 OC110578
	37312	15400596	0,00	4.016,00	5.398.641,06	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3567 OC108502
	37312	15400610	0,00	555,00	5.399.196,06	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94429 OC110661
	37312	15400671	0,00	2.175,00	5.401.371,06	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882479 OC110528
	37312	15400672	0,00	1.469,35	5.402.840,41	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735305 OC109971
	37312	15400701	0,00	1.087,08	5.403.927,49	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37467 OC110724
	37312	15400726	0,00	1.018,10	5.404.945,59	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214 OC110566
	37312	15400749	0,00	519,12	5.405.464,71	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285505 OC110736
	37312	15400754	0,00	1.043,00	5.406.507,71	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634608 OC110569
	37312	15400755	0,00	1.912,50	5.408.420,21	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634609 OC110276
	37312	15400756	0,00	13.009,80	5.421.430,01	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 634617 OC106239
	37312	15401344	7.760,25	0,00	5.413.669,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/06/2024
	37312	15401345	19.500,00	0,00	5.394.169,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUP E 21/06/2024
	37312	15401346	831,12	0,00	5.393.338,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401347	1.803,06	0,00	5.391.535,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/06/2024
	37312	15401348	1.100,00	0,00	5.390.435,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/06/2024
	37312	15401349	5.344,50	0,00	5.385.091,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/06/2024
	37312	15401351	1.407,65	0,00	5.383.683,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401352	394,50	0,00	5.383.288,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401353	5.250,00	0,00	5.378.038,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUP E 21/06/2024
	37312	15401354	6.586,10	0,00	5.371.452,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401356	1.138,80	0,00	5.370.314,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 21/06/2024
	37312	15401357	2.004,40	0,00	5.368.309,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401358	3.063,60	0,00	5.365.246,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUP E 21/06/2024
	37312	15401359	2.378,40	0,00	5.362.867,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
	37312	15401362	480,00	0,00	5.362.387,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/06/2024
22/06/2024	37312	15400464	0,00	1.906,04	5.364.293,67	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267363 OC110532
24/06/2024	37312	15400459	0,00	1.210,00	5.365.503,67	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.039.276,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GASES LTDA 490683 OC110889	
24/06/2024	37312	15400493	0,00	90,29	5.365.593,96	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25247 OC	
	37312	15400540	0,00	9.879,75	5.375.473,71	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396 OC110889	
	37312	15400544	0,00	15.854,30	5.391.328,01	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81570 OC110781	
	37312	15400553	0,00	252,00	5.391.580,01	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30354 OC110907	
	37312	15400554	0,00	51,00	5.391.631,01	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285661 OC110913	
	37312	15400580	0,00	755,52	5.392.386,53	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36572 OC109211	
	37312	15400590	0,00	93,20	5.392.479,73	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15696 OC110005	
	37312	15400593	0,00	5.280,00	5.397.759,73	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30355 OC110910	
	37312	15400618	0,00	183,81	5.397.943,54	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25248 OC	
	37312	15400625	0,00	225,00	5.398.168,54	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 OC110889	
	37312	15400626	0,00	1.650,00	5.399.818,54	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 OC110889	
	37312	15400633	0,00	1.344,00	5.401.162,54	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 26 OC109150	
	37312	15400664	0,00	510,00	5.401.672,54	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737454 OC110582	
	37312	15400673	0,00	4.840,64	5.406.513,18	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15697 OC110570	
	37312	15400674	0,00	2.626,56	5.409.139,74	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883517 OC110857	
	37312	15400675	0,00	4.512,03	5.413.651,77	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285631 OC110853	
	37312	15400700	0,00	5.970,00	5.419.621,77	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9041 OC108221	
	37312	15400708	0,00	300,00	5.419.921,77	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 28 OC109010	
	37312	15400713	0,00	295.900,75	5.715.822,52	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1883582 OC110856	
	37312	15400735	0,00	420,00	5.716.242,52	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1737453 OC110575	
	37312	15400738	0,00	10.080,00	5.726.322,52	REF. A COMPRA DE GOIAS BATERIAS LTDA 6132 OC109430	
	37312	15401127	2.860,00	0,00	5.723.462,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164853	
	37312	15401128	595,90	0,00	5.722.866,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264705	
	37312	15401364	2.007,39	0,00	5.720.859,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024	
	37312	15401365	1.550,00	0,00	5.719.309,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	
	37312	15401366	14.863,14	0,00	5.704.446,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	37312	15401367	4.253,50	0,00	5.700.192,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	37312	15401368	422,88	0,00	5.699.769,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	
	37312	15401369	937,60	0,00	5.698.832,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2024	
	37312	15401370	1.703,55	0,00	5.697.128,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37312	15401371	27,94	0,00	5.697.100,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401372	83,70	0,00	5.697.016,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401373	239,92	0,00	5.696.777,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401374	258,11	0,00	5.696.518,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401375	288,90	0,00	5.696.229,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401376	345,60	0,00	5.695.884,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401377	345,60	0,00	5.695.538,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/06/2024
	37312	15401378	4.426,00	0,00	5.691.112,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/06/2024
	37312	15401379	1.025,00	0,00	5.690.087,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37312	15401380	610,00	0,00	5.689.477,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37312	15401381	1.230,00	0,00	5.688.247,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/06/2024
	37312	15401382	266,00	0,00	5.687.981,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37312	15401383	702,47	0,00	5.687.279,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37312	15401384	222,37	0,00	5.687.056,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2024
	37312	15401385	1.320,00	0,00	5.685.736,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2024
	37312	15401386	575,00	0,00	5.685.161,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2024
	37312	15401387	633,60	0,00	5.684.528,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/06/2024
	37312	15401388	1.046,25	0,00	5.683.482,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024
	37312	15401389	2.880,00	0,00	5.680.602,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2024
	37312	15401390	104,00	0,00	5.680.498,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/06/2024
25/06/2024	37312	15400527	0,00	2.550,00	5.683.048,10	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95777 OC110580
	37312	15400532	0,00	2.075,00	5.685.123,10	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94456 OC110397
	37312	15400564	0,00	537,16	5.685.660,26	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49275 OC109306
	37312	15400569	0,00	129,20	5.685.789,46	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285775 OC109972
	37312	15400585	0,00	101,34	5.685.890,80	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2899 OC110508
	37312	15400611	0,00	2.844,01	5.688.734,81	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267364

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC110613
25/06/2024	37312	15400624	0,00	750,00	5.689.484,81	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81251 OC110573
	37312	15400639	0,00	2.409,75	5.691.894,56	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6914 OC110509
	37312	15400695	0,00	526,20	5.692.420,76	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15704 OC110912
	37312	15400696	0,00	279,60	5.692.700,36	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15703 OC110570
	37312	15400740	0,00	469,50	5.693.169,86	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1012 OC110507
	37312	15401392	1.182,97	0,00	5.691.986,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/06/2024
	37312	15401393	369,60	0,00	5.691.617,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/06/2024
	37312	15401394	17.167,50	0,00	5.674.449,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
	37312	15401395	17.167,50	0,00	5.657.282,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
	37312	15401396	17.167,50	0,00	5.640.114,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
	37312	15401397	7.220,00	0,00	5.632.894,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024
	37312	15401399	1.329,12	0,00	5.631.565,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024
	37312	15401400	1.329,12	0,00	5.630.236,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/06/2024
	37312	15401401	6.001,98	0,00	5.624.234,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2024
	37312	15401402	1.314,88	0,00	5.622.919,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2024
	37312	15401403	17.167,50	0,00	5.605.752,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/06/2024
26/06/2024	37312	15400484	0,00	1.386,00	5.607.138,19	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 309474 OC111072
	37312	15400537	0,00	8.614,32	5.615.752,51	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3585 OC108502
	37312	15400562	0,00	1.420,08	5.617.172,59	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37556 OC110868
	37312	15400565	0,00	1.662,90	5.618.835,49	REF. A COMPRA DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2988 OC109907
	37312	15400604	0,00	1.420,08	5.620.255,57	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37534 OC110867
	37312	15400678	0,00	770,00	5.621.025,57	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58641 OC111484
	37312	15400707	0,00	336,00	5.621.361,57	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23734 OC110399
	37312	15400720	0,00	965,95	5.622.327,52	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 937 OC110506
	37312	15400759	0,00	2.226,56	5.624.554,08	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37591 OC110962
	37312	15400760	0,00	1.420,08	5.625.974,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37502 OC110867
	37312	15400762	0,00	2.163,16	5.628.137,32	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37618 OC111396
	37312	15401404	1.750,87	0,00	5.626.386,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2024
	37312	15401405	225,00	0,00	5.626.161,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37312	15401406	1.100,00	0,00	5.625.061,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2024
27/06/2024	37312	15400507	0,00	2.292,00	5.627.353,45	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2854 OC111562
	37312	15400509	0,00	2.775,00	5.630.128,45	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10205 OC110814
	37312	15400519	0,00	1.947,36	5.632.075,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37641 OC111570
	37312	15400521	0,00	520,00	5.632.595,81	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81788 OC111617
	37312	15400530	0,00	83,70	5.632.679,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15731 OC107771
	37312	15400531	0,00	818,00	5.633.497,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15718 OC111555
	37312	15400588	0,00	575,00	5.634.072,51	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC111589
	37312	15400638	0,00	110,97	5.634.183,48	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25371 OC
	37312	15400647	0,00	700,00	5.634.883,48	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4112 OC111561
	37312	15400655	0,00	25.129,80	5.660.013,28	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37647 OC111485
	37312	15400684	0,00	850,00	5.660.863,28	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30371 OC111616
	37312	15400687	0,00	5.276,57	5.666.139,85	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15721 OC111219
	37312	15400721	0,00	383,34	5.666.523,19	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8786 OC110818
	37312	15400768	0,00	467,74	5.666.990,93	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3273 OC111460
	37312	15400770	0,00	115,20	5.667.106,13	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15717 OC111437
	37312	15400771	0,00	86,67	5.667.192,80	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15732 OC109976
	37312	15401407	1.219,20	0,00	5.665.973,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/06/2024
	37312	15401408	207,50	0,00	5.665.766,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024
	37312	15401410	304,95	0,00	5.665.461,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024
	37312	15401411	304,56	0,00	5.665.156,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/06/2024
28/06/2024	37312	15400508	0,00	450,00	5.665.606,59	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 OC111743
	37312	15400510	0,00	397,07	5.666.003,66	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286192 OC109944
	37312	15400517	0,00	11,59	5.666.015,25	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15719 OC110912
	37312	15400534	0,00	1.390,00	5.667.405,25	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10146 OC110614
	37312	15400539	0,00	888,88	5.668.294,13	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165921 OC109248
	37312	15400543	0,00	115,20	5.668.409,33	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15744 OC111438
	37312	15400556	0,00	1.530,00	5.669.939,33	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 183165 OC111614
	37312	15400566	0,00	102,92	5.670.042,25	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25455 OC
	37312	15400594	0,00	2.200,00	5.672.242,25	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064 OC111730
	37312	15400595	0,00	1.320,00	5.673.562,25	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442 OC111742
	37312	15400601	0,00	244,30	5.673.806,55	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15735 OC111618

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.039.276,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37312	15400609	0,00	799,72	5.674.606,27	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885214 OC111556
	37312	15400646	0,00	298,10	5.674.904,37	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15733 OC111618
	37312	15400676	0,00	1.097,90	5.676.002,27	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286069 OC111558
	37312	15400699	0,00	27,94	5.676.030,21	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15743 OC110526
	37312	15400715	0,00	24.663,94	5.700.694,15	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885228 OC111615
	37312	15400757	0,00	261,20	5.700.955,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15720 OC111486
	37312	15400763	0,00	11.445,00	5.712.400,35	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 57909 OC111565
	37312	15400765	0,00	367,62	5.712.767,97	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25454 OC
	37312	15400769	0,00	557,00	5.713.324,97	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15745 OC111721
	37312	15401412	114,00	0,00	5.713.210,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024
	37312	15401414	84,55	0,00	5.713.126,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024
	37312	15401415	30.400,00	0,00	5.682.726,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401416	2.470,00	0,00	5.680.256,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401417	40.300,00	0,00	5.639.956,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401418	115,20	0,00	5.639.841,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 28/06/2024
	37312	15401419	148,30	0,00	5.639.692,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37312	15401420	279,20	0,00	5.639.413,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37312	15401421	1.975,50	0,00	5.637.438,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/06/2024
	37312	15401422	3.030,90	0,00	5.634.407,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/06/2024
	37312	15401423	4.025,00	0,00	5.630.382,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/06/2024
	37312	15401424	23.710,00	0,00	5.606.672,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/06/2024
	37312	15401425	2.014,80	0,00	5.604.657,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2024
	37312	15401428	13.838,17	0,00	5.590.819,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/06/2024
	37312	15401431	513,00	0,00	5.590.306,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 28/06/2024
29/06/2024	37312	15400495	0,00	1.694,19	5.592.000,54	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885245 OC110782
	37312	15400538	0,00	3.164,60	5.595.165,14	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885217 OC111556
	37312	15400621	0,00	973,48	5.596.138,62	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37703 OC111790
	37312	15400711	0,00	1.947,36	5.598.085,98	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.039.276,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AVANCADA LTDA 37676 OC111695	
30/06/2024	36341	15001567	1.186,00	0,00	5.596.899,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273	
	36341	15001568	3.235,92	0,00	5.593.664,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.265273	
	36341	15001569	2.482,50	0,00	5.591.181,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994	
	36341	15001570	840,00	0,00	5.590.341,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.9994	
	36341	15001571	291,24	0,00	5.590.050,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383	
	36341	15001572	423,46	0,00	5.589.626,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1881383	
	36341	15001852	182,28	0,00	5.589.444,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.1880456	
			1.705.928,83	2.256.096,42	5.589.444,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	5.581.300,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400788	0,00	24.510,00	5.605.810,17	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	37312	15400881	10.960,39	0,00	5.594.849,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 26	
	37312	15400884	34.066,59	0,00	5.560.783,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 25	
06/06/2024	37312	15400825	0,00	214.415,00	5.775.198,19	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
07/06/2024	37312	15400813	0,00	53.587,76	5.828.785,95	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	37312	15400888	461,85	0,00	5.828.324,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 436	
	37312	15400890	5.911,32	0,00	5.822.412,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 004/2024	
	37312	15400894	171,87	0,00	5.822.240,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 437	
	37312	15400895	604,36	0,00	5.821.636,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 441	
	37312	15400896	78,35	0,00	5.821.558,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 450	
	37312	15400897	16.831,38	0,00	5.804.726,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2852	
	37312	15400898	106.158,70	0,00	5.698.568,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972	
	37312	15400900	29.371,57	0,00	5.669.196,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751	
	37312	15400903	4.269,85	0,00	5.664.926,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 004/2024	
	37312	15400904	44.624,67	0,00	5.620.302,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514	
	37312	15400906	129.546,75	0,00	5.490.755,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 80	
	37312	15400909	539.476,62	0,00	4.951.278,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 5.581.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37312	15400910	516,51	0,00	4.950.762,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 457
	37312	15400926	14.161,33	0,00	4.936.600,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515
	37312	15401192	28.170,63	0,00	4.908.430,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 07/06/2024
	37312	15401193	16.440,58	0,00	4.891.989,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/06/2024
	37312	15401194	72.850,11	0,00	4.819.139,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/06/2024
	37312	15401211	49.537,74	0,00	4.769.601,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 07/06/2024
10/06/2024	37312	15400795	0,00	41.416,34	4.811.018,10	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400835	0,00	735.140,47	5.546.158,57	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400929	100.777,56	0,00	5.445.381,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 131
	37312	15400930	15.779,47	0,00	5.429.601,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1454
	37312	15400931	52.869,09	0,00	5.376.732,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129
	37312	15400938	7.057,03	0,00	5.369.675,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 004/2024
	37312	15400939	9.961,32	0,00	5.359.714,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 004/2024
	37312	15400940	96.851,83	0,00	5.262.862,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923
	37312	15401274	74.632,00	0,00	5.188.230,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 10/06/2024
	37312	15401280	255.459,75	0,00	4.932.770,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401281	50.027,00	0,00	4.882.743,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401432	1.463,91	0,00	4.881.279,61	BAIXA CONTÁBIL ETI - REF PCC . SERÁ LANÇ NA PROV MANUALMENTE.
	37312	15401435	4.914,69	0,00	4.876.364,92	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 131 ETI SERÁ LANÇ MANUAL NO MV
	37312	15401436	769,53	0,00	4.875.595,39	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 1454 PARC 03 SERA LANÇ MANUAL NO MV
11/06/2024	37312	15400996	18.914,00	0,00	4.856.681,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 204
	37312	15400997	6.755,00	0,00	4.849.926,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 199
12/06/2024	37312	15400790	0,00	10.808,00	4.860.734,39	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400814	0,00	457.991,20	5.318.725,59	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400851	0,00	427.899,00	5.746.624,59	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	5.581.300,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	37312	15400798	0,00	84.326,49	5.830.951,08	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA	
						DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
14/06/2024	37312	15400780	0,00	71.383,00	5.902.334,08	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS	
						MEDICOS LTDA 1636 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	37312	15400782	0,00	544.114,98	6.446.449,06	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE	
						GOIAS 1070 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
17/06/2024	37312	15400823	0,00	199.026,90	6.645.475,96	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS	
						EST GOIAS LTDA 513 OCFORNECEDORES	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	37312	15400824	0,00	40.421,36	6.685.897,32	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL	
						LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	37312	15401018	129.546,75	0,00	6.556.350,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E	
						TRAUMATOLOGIA LTDA 80	
18/06/2024	37312	15400831	0,00	16.440,58	6.572.791,15	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES	
						EIRELI 30 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	37312	15400839	0,00	288.391,51	6.861.182,66	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E	
						TRAUMATOLOGIA LTDA 81	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	37312	15400840	0,00	65.106,34	6.926.289,00	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES	
						EIRELI 29 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
19/06/2024	37312	15400821	0,00	12.391,32	6.938.680,32	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL	
						ASTRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	37312	15400822	0,00	9.487,03	6.948.167,35	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS	
						OLIVEIRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	37312	15400864	0,00	5.101,32	6.953.268,67	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA	
						ALVARENGA 006/2024 OCFORNECEDORES	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
21/06/2024	37312	15401350	5.404,00	0,00	6.947.864,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA	
						LTDA 21/06/2024	
25/06/2024	37312	15400806	0,00	39.900,00	6.987.764,67	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS	
						EST GOIAS LTDA 516 OCFORNECEDORES	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
26/06/2024	37312	15401134	45,00	0,00	6.987.719,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA	
						INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 129	
28/06/2024	37312	15401138	22.922,14	0,00	6.964.797,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO	
						CORACAO LTDA 756	
			1.958.361,24	3.341.858,60	6.964.797,53	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	4.885.722,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400781	0,00	25.000,00	4.910.722,65	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE	
						EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	37312	15400841	0,00	978,43	4.911.701,08	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA &	
						SERVICOS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400857	0,00	9.600,00	4.921.301,08	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB	
						COMERCIO E SERVICOS LTDA 9072	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	37312	15401145	155.248,03	0,00	4.766.053,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA	
						INDUSTRIAL LTDA. 03/06/2024	
04/06/2024	37312	15400791	0,00	5.908,87	4.771.961,92	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF.	
						MEDICAS LTDA 31386 OCFORNECEDORES	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.885.722,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/06/2024	37312	15400803	0,00	121.878,17	4.893.840,09	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400807	0,00	2.933,12	4.896.773,21	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400812	0,00	7.206,74	4.903.979,95	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400815	0,00	285,00	4.904.264,95	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22336 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400816	0,00	7.039,13	4.911.304,08	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400830	0,00	825,00	4.912.129,08	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400833	0,00	11.538,65	4.923.667,73	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400858	0,00	1.924,34	4.925.592,07	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3846370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400863	0,00	141.142,79	5.066.734,86	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2968 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15401160	26.924,57	0,00	5.039.810,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 04/06/2024	
05/06/2024	37312	15400774	0,00	3.451,58	5.043.261,87	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400779	0,00	7.394,00	5.050.655,87	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 354789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400789	0,00	2.197,64	5.052.853,51	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400794	0,00	32.808,00	5.085.661,51	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718619 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400800	0,00	700,00	5.086.361,51	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400809	0,00	11.396,45	5.097.757,96	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33633 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400837	0,00	11.633,83	5.109.391,79	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400859	0,00	7.834,00	5.117.225,79	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/06/2024	37312	15400799	0,00	640,99	5.117.866,78	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400838	0,00	7.214,16	5.125.080,94	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400845	0,00	1.832,60	5.126.913,54	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2551 OCFORNECEDORES DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 4.885.722,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/06/2024	37312	15400846	0,00	182,90	5.127.096,44	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5416350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400850	0,00	103.182,04	5.230.278,48	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15401454	182,90	0,00	5.230.095,58	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01475 . DOC:5416350. F:REDEMOB CON
07/06/2024	37312	15400773	0,00	7.480,39	5.237.575,97	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400776	0,00	43.481,84	5.281.057,81	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400783	0,00	9.556,60	5.290.614,41	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400793	0,00	188.227,61	5.478.842,02	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400797	0,00	1.405,62	5.480.247,64	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400819	0,00	1.417,83	5.481.665,47	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400820	0,00	100,00	5.481.765,47	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400843	0,00	11.512,50	5.493.277,97	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1692024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400844	0,00	780,12	5.494.058,09	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400855	0,00	1.721,80	5.495.779,89	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400862	0,00	195,99	5.495.975,88	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400889	607,95	0,00	5.495.367,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAIO X.COM LTDA 16130
	37312	15400891	127.497,92	0,00	5.367.870,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34
	37312	15400892	247.211,65	0,00	5.120.658,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065
	37312	15400893	64.300,22	0,00	5.056.358,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1563
	37312	15400899	45.000,00	0,00	5.011.358,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	37312	15400905	146.496,56	0,00	4.864.861,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397
	37312	15400907	57.972,84	0,00	4.806.888,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 4.885.722,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37312	15400908	86.447,18	0,00	4.720.441,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 380
	37312	15401170	2.080,00	0,00	4.718.361,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/06/2024
	37312	15401195	60.308,29	0,00	4.658.053,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 07/06/2024
	37312	15401210	3.521,60	0,00	4.654.531,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 07/06/2024
10/06/2024	37312	15400826	0,00	83.157,64	4.737.689,31	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400852	0,00	21.056,14	4.758.745,45	REF. A SERV. DE CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA 21522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400854	0,00	128.599,98	4.887.345,43	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400932	545,22	0,00	4.886.800,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16156
	37312	15400933	52.734,09	0,00	4.834.066,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427
	37312	15400934	67.261,06	0,00	4.766.805,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913
	37312	15400935	39.979,65	0,00	4.726.825,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 162
	37312	15400936	72.372,21	0,00	4.654.453,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963
	37312	15400937	118.343,96	0,00	4.536.109,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 72533
	37312	15401214	3.500,00	0,00	4.532.609,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401240	1.832,60	0,00	4.530.776,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10/06/2024
	37312	15401242	12.594,47	0,00	4.518.182,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 10/06/2024
	37312	15401243	1.058,38	0,00	4.517.123,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2024
	37312	15401244	285,00	0,00	4.516.838,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 10/06/2024
	37312	15401251	7.094,60	0,00	4.509.744,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10/06/2024
	37312	15401252	700,00	0,00	4.509.044,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 10/06/2024
	37312	15401253	22.726,90	0,00	4.486.317,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/06/2024
	37312	15401276	7.049,31	0,00	4.479.267,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10/06/2024
	37312	15401277	43.431,50	0,00	4.435.836,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/06/2024
	37312	15401279	7.214,16	0,00	4.428.622,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 10/06/2024
	37312	15401433	1.832,60	0,00	4.426.789,72	BAIXA CONTÁBIL ISOTECH NF

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.885.722,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SUBSTITUIDA.	
10/06/2024	37312	15401434	7.082,08	0,00	4.419.707,64	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 72533	
11/06/2024	37312	15400811	0,00	11.307,80	4.431.015,44	TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400998	64.300,00	0,00	4.366.715,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570	
	37312	15400999	178.900,88	0,00	4.187.814,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
	37312	15401286	560,00	0,00	4.187.254,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	37312	15401287	6.490,37	0,00	4.180.764,19	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	37312	15401288	700,00	0,00	4.180.064,19	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	37312	15401289	6.310,44	0,00	4.173.753,75	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	37312	15401290	3.500,00	0,00	4.170.253,75	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	37312	15401291	6.503,24	0,00	4.163.750,51	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	37312	15401292	6.717,53	0,00	4.157.032,98	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	37312	15401293	1.820,00	0,00	4.155.212,98	11/06/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
12/06/2024	37312	15400778	0,00	867,91	4.156.080,89	11/06/2024 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400801	0,00	250.642,83	4.406.723,72	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400802	0,00	760,32	4.407.484,04	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400832	0,00	807,51	4.408.291,55	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 17000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400860	0,00	1.303,40	4.409.594,95	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15401000	25.415,38	0,00	4.384.179,57	8 20240010.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11106	
13/06/2024	37312	15400786	0,00	286.401,24	4.670.580,81	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400836	0,00	2.047,53	4.672.628,34	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 4.885.722,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37312	15400861	0,00	22.726,91	4.695.355,25	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/06/2024	37312	15400784	0,00	46.143,10	4.741.498,35	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400834	0,00	1.869,25	4.743.367,60	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/06/2024	37312	15401015	185.408,74	0,00	4.557.958,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189
	37312	15401016	57.972,85	0,00	4.499.986,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310
	37312	15401317	22.222,57	0,00	4.477.763,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 17/06/2024
	37312	15401318	7.394,00	0,00	4.470.369,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/06/2024
	37312	15401319	11.633,83	0,00	4.458.735,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024
	37312	15401320	11.396,45	0,00	4.447.339,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/06/2024
18/06/2024	37312	15400775	0,00	2.023,19	4.449.362,35	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400792	0,00	81.933,11	4.531.295,46	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400805	0,00	173.232,54	4.704.528,00	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/06/2024	37312	15400808	0,00	48.980,56	4.753.508,56	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3577 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/06/2024	37312	15400804	0,00	85.871,67	4.839.380,23	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400827	0,00	530,07	4.839.910,30	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400856	0,00	7.163,81	4.847.074,11	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15401125	71.627,95	0,00	4.775.446,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945
	37312	15401355	935,42	0,00	4.774.510,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 21/06/2024
	37312	15401360	1.296,37	0,00	4.773.214,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024
	37312	15401361	1.405,62	0,00	4.771.808,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/06/2024
24/06/2024	37312	15400796	0,00	7.834,00	4.779.642,75	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400842	0,00	13.833,49	4.793.476,24	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1525

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.885.722,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	37312	15400847	0,00	7.834,00	4.801.310,24	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718643	
	37312	15401363	1.405,62	0,00	4.799.904,62	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024	
	37312	15401391	935,42	0,00	4.798.969,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 24/06/2024	
25/06/2024	37312	15400849	0,00	3.760,00	4.802.729,20	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22230	
	37312	15401398	1.562,21	0,00	4.801.166,99	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 25/06/2024	
26/06/2024	37312	15400787	0,00	10.176,10	4.811.343,09	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5551486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400817	0,00	900,00	4.812.243,09	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324	
	37312	15401133	777,73	0,00	4.811.465,36	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 15294	
27/06/2024	37312	15400810	0,00	191.860,13	5.003.325,49	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	
	37312	15400818	0,00	1.680,00	5.005.005,49	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2403 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400848	0,00	6.374,70	5.011.380,19	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
28/06/2024	37312	15401137	72.372,22	0,00	4.939.007,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2963	
	37312	15401409	7.880,12	0,00	4.931.127,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 27/06/2024	
	37312	15400777	0,00	413,44	4.931.541,29	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400785	0,00	2.240,00	4.933.781,29	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 281	
	37312	15400828	0,00	4.580,53	4.938.361,82	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19478	
	37312	15400829	0,00	4.497,33	4.942.859,15	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19479	
	37312	15400853	0,00	4.888,00	4.947.747,15	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 282	
	37312	15401413	530,07	0,00	4.947.217,08	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 28/06/2024	
	37312	15401426	978,43	0,00	4.946.238,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.885.722,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 28/06/2024	
28/06/2024	37312	15401427	867,91	0,00	4.945.370,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 28/06/2024	
	37312	15401429	978,43	0,00	4.944.392,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 28/06/2024	
	37312	15401430	700,00	0,00	4.943.692,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28/06/2024	
	37312	15401453	10.176,10	0,00	4.933.516,21	P.CONTAS REF.DOC:20240010.01642 . DOC:5551486. F:REDEMOB CON	
			2.263.113,40	2.310.906,96	4.933.516,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	19.981,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15401222	249,00	0,00	19.732,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	
20/06/2024	37312	15400514	0,00	464,00	20.196,75	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33240 OC109977	
21/06/2024	37312	15400764	0,00	1.101,00	21.297,75	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43132 OC109928	
25/06/2024	37312	15400568	0,00	654,00	21.951,75	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33401 OC109986	
	37312	15400653	0,00	697,60	22.649,35	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33402 OC110533	
26/06/2024	37312	15400560	0,00	12.900,00	35.549,35	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33442 OC110813	
			249,00	15.816,60	35.549,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.409.322,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	255.851,00	0,00	3.153.471,32	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	25.800,00	0,00	3.127.671,32	RERV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	211.100,00	0,00	2.916.571,32	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	79.820,00	0,00	2.836.751,32	RERV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	63.575,00	0,00	2.773.176,32	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	484.340,00	0,00	2.288.836,32	RERV. SERV. MED UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S JUNHO/2024	
	36311	14989878	2.175,33	0,00	2.286.660,99	RERV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MED EIRELI JUNHO/2024	
	36311	14989878	61.563,33	0,00	2.225.097,66	RERV. SERV. ESP EM NEFRO SUP AVANCAO NEFRO LTDA. JUNHO/2024	
	36311	14989878	746.335,50	0,00	1.478.762,16	RERV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUNHO/2024	
	36311	14989878	31.000,00	0,00	1.447.762,16	RERV. SERV MEDIC INST MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	319.560,00	0,00	1.128.202,16	RERV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	559.519,00	0,00	568.683,16	RERV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUNHO/2024	
	36311	14989878	11.200,00	0,00	557.483,16	RERV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	450.420,00	0,00	107.063,16	RERV. SERV. ANESTES ETI EQ DE TERAP INTENSIVA JUNHO/2024	
	36311	14989878	56.408,16	0,00	50.655,00	RERV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	50.655,00	0,00	0,00	RERV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUNHO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.409.322,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37163	15347538	0,00	13.100,00	13.100,00	PROV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	52.260,00	65.360,00	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	59.655,53	125.015,53	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCADO LTDA. JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	2.000,00	127.015,53	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	471.164,00	598.179,53	PROV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	696.974,00	1.295.153,53	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	18.920,00	1.314.073,53	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	424.980,00	1.739.053,53	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	285.813,33	2.024.866,86	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	547.395,67	2.572.262,53	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	31.500,00	2.603.762,53	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	50.655,00	2.654.417,53	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	200.000,00	2.854.417,53	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	211.000,00	3.065.417,53	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	33.020,00	3.098.437,53	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024	
			3.409.322,32	3.098.437,53	3.098.437,53	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.992.575,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	25.355,17	0,00	3.967.220,31	RERV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	3.781,50	0,00	3.963.438,81	RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	2.233,50	0,00	3.961.205,31	RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	815.599,32	0,00	3.145.605,99	RERV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	800,00	0,00	3.144.805,99	RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	3.451,58	0,00	3.141.354,41	RERV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	23.073,00	0,00	3.118.281,41	RERV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	7.586,04	0,00	3.110.695,37	RERV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBI COLETA TRAT JUNHO/2024	
	36311	14989878	42.426,03	0,00	3.068.269,34	RERV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUNHO/2024	
	36311	14989878	867,91	0,00	3.067.401,43	RERV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	7.423,63	0,00	3.059.977,80	RERV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	9.751,63	0,00	3.050.226,17	RERV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME JUNHO/2024	
	36311	14989878	188.227,61	0,00	2.861.998,56	RERV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR JUNHO/2024	
	36311	14989878	8.288,24	0,00	2.853.710,32	RERV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	446.768,03	0,00	2.406.942,29	RERV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	993,33	0,00	2.405.948,96	RERV. SERV PROT DE ENDPOINT ISTI INFO E SERV LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	12.145,95	0,00	2.393.803,01	RERV. SERV. MANUT PREDIAL MB COMERCIAL ELETRONICO JUNHO/2024	
	36311	14989878	108.612,67	0,00	2.285.190,34	RERV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE JUNHO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 3.992.575,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36311	14989878	2.078,72	0,00	2.283.111,62	RELV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	3.087,50	0,00	2.280.024,12	RELV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	34.861,00	0,00	2.245.163,12	RELV. SERV. CONSULT PLANISA PLANEJ INST DE SAUDE JUNHO/2024
	36311	14989878	900,00	0,00	2.244.263,12	RELV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	1.126,80	0,00	2.243.136,32	RELV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	51.447,75	0,00	2.191.688,57	RELV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	5.908,87	0,00	2.185.779,70	RELV. SERV. SOFT EPIMED SOL TEC DE INF. MED LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	7.874,09	0,00	2.177.905,61	RELV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	8.353,31	0,00	2.169.552,30	RELV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA JUNHO/2024
	36311	14989878	94.668,76	0,00	2.074.883,54	RELV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	48.980,56	0,00	2.025.902,98	RELV. SERV. LAVEST LAVANDER E ESTERILIZACAO LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	2.277,35	0,00	2.023.625,63	RELV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELINFORMATICA LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	25.000,00	0,00	1.998.625,63	RELV. SERV. LOC VITAL COM DE EQUIP MEDICOS EIRELI JUNHO/2024
	36311	14989878	178.067,41	0,00	1.820.558,22	RELV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	825,00	0,00	1.819.733,22	RELV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	84.424,00	0,00	1.735.309,22	RELV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E HEMAT LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	1.456,60	0,00	1.733.852,62	RELV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GEREN PREDIAL JUNHO/2024
	36311	14989878	935,42	0,00	1.732.917,20	RELV. SERV. SOFTWARE NEOV SERV DE DESENV TEC LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	3.500,00	0,00	1.729.417,20	RELV. SERV. LOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQ LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	128.599,98	0,00	1.600.817,22	RELV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR JUNHO/2024
	36311	14989878	1.439,42	0,00	1.599.377,80	RELV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	40.642,00	0,00	1.558.735,80	RELV. SERV. LOC ARKLOK EQUIP DE INFORMATICA LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	700,00	0,00	1.558.035,80	RELV. SERV. LOCACAO LINK BAND TECN TELEC LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	141.142,79	0,00	1.416.893,01	RELV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	130.350,98	0,00	1.286.542,03	RELV. SERV. ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTY CARE JUNHO/2024
	36311	14989878	660,00	0,00	1.285.882,03	RELV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	7.273,33	0,00	1.278.608,70	RELV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUNHO/2024
	36311	14989878	9.600,00	0,00	1.269.008,70	RELV. SERV. LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	299,99	0,00	1.268.708,71	RELV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	11.512,50	0,00	1.257.196,21	RELV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	15.266,02	0,00	1.241.930,19	RELV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	1.600,00	0,00	1.240.330,19	RELV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MED DIAG LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	1.330,00	0,00	1.239.000,19	RELV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	1.790,00	0,00	1.237.210,19	RELV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	850,00	0,00	1.236.360,19	RELV. SERV. RAIOX.COM JUNHO/2024
	36311	14989878	792,00	0,00	1.235.568,19	RELV. SERV. SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESS E PROT JUNHO/2024
	36311	14989878	94.037,02	0,00	1.141.531,17	RELV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUNHO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 3.992.575,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36311	14989878	1.870,00	0,00	1.139.661,17	RECV. SERV. DESRAT ISOTECH CONTR DE PRAGAS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	7.508,81	0,00	1.132.152,36	RECV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV. CERTIF JUNHO/2024
	36311	14989878	285,00	0,00	1.131.867,36	RECV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	97.447,38	0,00	1.034.419,98	RECV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	215.016,07	0,00	819.403,91	RECV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA SEG LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	1.110,00	0,00	818.293,91	RECV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES JUNHO/2024
	36311	14989878	1.924,34	0,00	816.369,57	RECV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUNHO/2024
	36311	14989878	370.503,66	0,00	445.865,91	RECV. SERV. LOCACAO VITTARE GEST EM SAUD IMAGEM JUNHO/2024
	36311	14989878	2.392,00	0,00	443.473,91	RECV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	15.000,00	0,00	428.473,91	RECV. SERV. RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	7.394,00	0,00	421.079,91	RECV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	255.723,98	0,00	165.355,93	RECV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	165.355,93	0,00	0,00	RECV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUNHO/2024
30/06/2024	37163	15347538	0,00	95.741,80	95.741,80	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE JUN/2024
	37163	15347538	0,00	5.908,87	101.650,67	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	660,00	102.310,67	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	15.266,02	117.576,69	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	52.778,00	170.354,69	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024
	37163	15347538	0,00	8.353,31	178.708,00	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	524.974,00	703.682,00	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	49.154,89	752.836,89	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	2.078,72	754.915,61	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	3.087,50	758.003,11	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	3.500,00	761.503,11	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	792,00	762.295,11	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024
	37163	15347538	0,00	97.251,52	859.546,63	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024
	37163	15347538	0,00	3.520,98	863.067,61	PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	216.500,00	1.079.567,61	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	800,00	1.080.367,61	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	700,00	1.081.067,61	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	7.423,63	1.088.491,24	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	170.694,55	1.259.185,79	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024
	37163	15347538	0,00	7.874,09	1.267.059,88	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	7.273,33	1.274.333,21	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024
	37163	15347538	0,00	23.073,00	1.297.406,21	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.600,00	1.299.006,21	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	23.381,00	1.322.387,21	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 3.992.575,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37163	15347538	0,00	7.650,02	1.330.037,23	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	22.227,80	1.352.265,03	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	128.599,98	1.480.865,01	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024
	37163	15347538	0,00	900,00	1.481.765,01	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	97.400,00	1.579.165,01	PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	771.198,85	2.350.363,86	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	9.600,00	2.359.963,86	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	299,99	2.360.263,85	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	95.702,00	2.455.965,85	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.790,00	2.457.755,85	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	25.000,00	2.482.755,85	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024
	37163	15347538	0,00	131.219,93	2.613.975,78	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	2.392,00	2.616.367,78	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	825,00	2.617.192,78	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	993,33	2.618.186,11	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	95.813,00	2.713.999,11	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	12.145,95	2.726.145,06	PROV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024
	37163	15347538	0,00	11.864,61	2.738.009,67	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	285,00	2.738.294,67	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.400,00	2.739.694,67	PROV. SERV. RAOX.COM JUN/2024
	37163	15347538	0,00	2.720,00	2.742.414,67	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	51.447,75	2.793.862,42	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	12.342,53	2.806.204,95	PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	267.659,16	3.073.864,11	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.907,40	3.075.771,51	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	44.547,12	3.120.318,63	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.924,34	3.122.242,97	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.439,42	3.123.682,39	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	337.769,66	3.461.452,05	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	665,73	3.462.117,78	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	8.288,24	3.470.406,02	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	7.394,00	3.477.800,02	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.456,60	3.479.256,62	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	800,33	3.480.056,95	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	1.100,00	3.481.156,95	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	156.131,19	3.637.288,14	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024
	37163	15347538	0,00	867,91	3.638.156,05	PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.992.575,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37163	15347538	0,00	40.642,00	3.678.798,05	PROV. SERV. LOCAÇAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	12.590,00	3.691.388,05	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	10.354,80	3.701.742,85	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	2.277,35	3.704.020,20	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	145.295,51	3.849.315,71	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	3.300,00	3.852.615,71	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	0,00	1.110,00	3.853.725,71	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024	
			3.992.575,48	3.853.725,71	3.853.725,71	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.202.964,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400878	3.202.964,53	0,00	0,00	06 EDOC 20240010.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01515	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	22.581,12	22.581,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	19.653,87	42.234,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	19.058,97	61.293,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	11.818,04	73.112,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	95.026,15	168.138,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	12.978,21	181.116,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	10.717,76	191.834,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.026,75	199.860,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.879,03	203.739,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	118.503,64	322.243,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	76.403,28	398.646,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	49.290,43	447.937,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	40.937,41	488.874,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	17.729,89	506.604,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	63.084,36	569.688,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	42.622,61	612.311,52	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	27.304,06	639.615,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	26.102,44	665.718,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	17.581,86	683.299,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	16.070,79	699.370,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	13.036,28	712.406,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	9.475,46	721.882,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.400,91	730.283,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.980,77	735.264,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.477,55	738.741,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	94.331,07	833.072,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	44.388,58	877.461,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	35.245,06	912.706,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	23.453,80	936.160,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	19.764,82	955.924,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	16.385,69	972.310,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	11.247,64	983.558,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	10.688,74	994.247,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	7.205,53	1.001.452,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.202.964,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	6.735,79	1.008.188,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.977,99	1.014.166,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.703,31	1.019.869,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.194,44	1.025.064,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.856,11	1.026.920,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	761.698,29	1.788.618,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	475.199,44	2.263.817,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	77.326,49	2.341.144,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	27.273,69	2.368.418,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.197,52	2.372.615,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.209,12	2.375.824,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	127.794,46	2.503.619,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	109.545,59	2.613.164,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	59.315,88	2.672.480,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	46.799,36	2.719.280,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	6.463,37	2.725.743,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	6.028,07	2.731.771,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.869,06	2.737.640,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	108.766,84	2.846.407,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	79.869,15	2.926.276,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	75.322,06	3.001.598,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	23.382,70	3.024.981,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	15.347,83	3.040.329,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	12.064,21	3.052.393,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	34.377,30	3.086.770,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2024	
			3.202.964,53	3.086.770,64	3.086.770,64	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	37312	15401003	22.935,35	0,00	-22.935,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01605	
14/06/2024	37312	15401011	12.191,77	0,00	-35.127,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01622	
20/06/2024	37312	15401121	4.406,54	0,00	-39.533,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01672	
24/06/2024	37312	15401129	10.237,39	0,00	-49.771,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01681	
25/06/2024	37312	15401132	7.168,36	0,00	-56.939,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01697	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	3.899,77	-53.039,64	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	36938	15239031	0,00	3.087,27	-49.952,37	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	36938	15239031	0,00	5.878,88	-44.073,49	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	36938	15239031	0,00	6.337,62	-37.735,87	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	36938	15239031	0,00	1.847,74	-35.888,13	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	36938	15239031	0,00	14.750,57	-21.137,56	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	36938	15239031	0,00	17.056,47	-4.081,09	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	36938	15239031	0,00	7.168,36	3.087,27	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			56.939,41	60.026,68	3.087,27	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 0,00

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 93.609,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	37312	15400822	0,00	1.557,20	95.166,40	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024
20/06/2024	37312	15401021	90.905,23	0,00	4.261,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.01658
	37312	15401033	1.557,20	0,00	2.703,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-005/2024
30/06/2024	36938	15239031	8.996,38	0,00	-6.292,41	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	8.178,58	0,00	-14.470,99	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	165.868,12	0,00	-180.339,11	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	4.489,34	0,00	-184.828,45	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	4.465,13	0,00	-189.293,58	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	11.913,28	0,00	-201.206,86	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.360,76	0,00	-204.567,62	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 06/2024
	36938	15239031	46.892,48	0,00	-251.460,10	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.755,41	0,00	-255.215,51	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	9.037,01	0,00	-264.252,52	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	4.079,32	0,00	-268.331,84	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.838,43	0,00	-270.170,27	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	637,14	0,00	-270.807,41	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	631,26	0,00	-271.438,67	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2024
	36938	15239031	13,13	0,00	-271.451,80	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2024
	36938	15239031	6.247,30	0,00	-277.699,10	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 06/2024
	36938	15239031	332,43	0,00	-278.031,53	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36938	15239031	33,09	0,00	-278.064,62	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2024
	36938	15239031	0,00	2.178,48	-275.886,14	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.773,98	-274.112,16	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.276,12	-272.836,04	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	775,17	-272.060,87	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	751,68	-271.309,19	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	232,44	-271.076,75	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	182,17	-270.894,58	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	153,11	-270.741,47	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	107,25	-270.634,22	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	99,05	-270.535,17	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024
	36938	15239031	0,00	18,60	-270.516,57	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	9,98	-270.506,59	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	11.427,58	-259.079,01	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	9.386,80	-249.692,21	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	7.184,57	-242.507,64	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.480,28	-241.027,36	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.118,45	-239.908,91	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	908,85	-239.000,06	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	578,13	-238.421,93	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	481,23	-237.940,70	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	471,36	-237.469,34	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	449,03	-237.020,31	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	369,72	-236.650,59	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	333,08	-236.317,51	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	6.126,75	-230.190,76	1003 - I.N.S.S 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 93.609,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	0,00	2.747,67	-227.443,09	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.803,07	-225.640,02	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	908,85	-224.731,17	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	728,35	-224.002,82	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	633,40	-223.369,42	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	614,83	-222.754,59	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	455,94	-222.298,65	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	435,61	-221.863,04	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	356,36	-221.506,68	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	179,01	-221.327,67	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	177,36	-221.150,31	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024
	36938	15239031	0,00	163,73	-220.986,58	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	91,24	-220.895,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	13,68	-220.881,66	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	10.398,00	-210.483,66	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	9.015,44	-201.468,22	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	8.518,38	-192.949,84	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	2.351,87	-190.597,97	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	2.111,11	-188.486,86	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.707,57	-186.779,29	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	969,47	-185.809,82	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	698,30	-185.111,52	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	208,71	-184.902,81	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	208,69	-184.694,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	186,43	-184.507,69	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024
	36938	15239031	0,00	95,40	-184.412,29	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	27,74	-184.384,55	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	23,98	-184.360,57	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	15.007,63	-169.352,94	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	12.269,42	-157.083,52	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	9.591,28	-147.492,24	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	5.392,10	-142.100,14	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	2.891,11	-139.209,03	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	2.136,50	-137.072,53	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	708,59	-136.363,94	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	588,33	-135.775,61	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	249,78	-135.525,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	137,34	-135.388,49	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024
	36938	15239031	0,00	97,10	-135.291,39	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	11,00	-135.280,39	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	6.711,71	-128.568,68	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.817,70	-126.750,98	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.293,21	-125.457,77	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.237,61	-124.220,16	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	315,66	-123.904,50	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	44,48	-123.860,02	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	0,00	17,43	-123.842,59	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	5.806,01	-118.036,58	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	4.872,63	-113.163,95	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	4.863,78	-108.300,17	1003 - I.N.S.S 06/2024
	36938	15239031	0,00	2.615,79	-105.684,38	1003 - I.N.S.S 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	93.609,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	2.212,82	-103.471,56	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.817,70	-101.653,86	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.651,81	-100.002,05	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.145,26	-98.856,79	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	891,42	-97.965,37	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	868,74	-97.096,63	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	853,42	-96.243,21	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	619,07	-95.624,14	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	494,25	-95.129,89	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	362,19	-94.767,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	330,72	-94.436,98	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	306,44	-94.130,54	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	256,60	-93.873,94	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	190,68	-93.683,26	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	165,89	-93.517,37	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	117,62	-93.399,75	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	79.617,84	-13.781,91	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	37.184,77	23.402,86	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.127,94	28.530,80	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.330,10	32.860,90	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.580,53	36.441,43	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.997,03	39.438,46	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.008,38	41.446,84	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	908,85	42.355,69	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	908,85	43.264,54	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	886,50	44.151,04	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	762,48	44.913,52	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	717,19	45.630,71	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	578,13	46.208,84	1003 - I.N.S.S 06/2024	
	36938	15239031	0,00	238,36	46.447,20	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	234,40	46.681,60	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	165,93	46.847,53	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	132,30	46.979,83	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	78,55	47.058,38	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	13,68	47.072,06	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.042,19	55.114,25	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2024	
			373.231,02	334.736,07	55.114,25	<<== 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:	336.066,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	37312	15401004	5.159,37	0,00	330.907,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01606	
20/06/2024	37312	15401123	336.066,96	0,00	-5.159,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01592	
30/06/2024	36213	16	0,00	797,40	-4.361,97	F014 - FOLHA - GRRF 06/2024	
	37004	15275578	0,00	12.198,72	7.836,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.244,01	10.080,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.874,03	11.954,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	728,02	12.682,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	336.066,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	0,00	557,18	13.239,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	176,49	13.416,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	50.790,35	64.206,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	10.342,28	74.549,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	6.867,08	81.416,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.167,77	83.583,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.072,40	84.656,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	978,57	85.634,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	527,13	86.162,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	499,41	86.661,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	141,12	86.802,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	83,79	86.886,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	9.242,89	96.129,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	7.318,88	103.448,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	4.701,77	108.149,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.563,98	110.713,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.556,39	112.270,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.149,83	113.420,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	8.888,38	122.308,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	8.459,49	130.767,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	8.296,85	139.064,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	4.626,56	143.691,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.664,11	145.355,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.025,82	146.381,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	768,93	147.150,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	719,15	147.869,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	305,03	148.174,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	140,91	148.315,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	12.743,28	161.058,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	6.268,44	167.327,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	5.110,10	172.437,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	4.695,35	177.132,52	F014 - FOLHA - GRRF 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.214,96	178.347,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	900,84	179.248,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	378,53	179.626,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	364,07	179.990,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	289,51	180.280,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	105,66	180.386,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	32,00	180.418,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	11.993,34	192.411,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	3.143,58	195.555,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.957,18	198.512,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.131,05	200.643,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.864,42	202.507,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	154,93	202.662,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	8.777,32	211.439,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	4.851,50	216.291,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	4.021,01	220.312,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	3.315,85	223.628,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.609,28	226.237,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.964,66	228.202,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	336.066,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	0,00	1.904,08	230.106,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.330,91	231.437,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	502,56	231.939,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	177,95	232.117,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	77.414,43	309.532,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	3.964,84	313.496,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.273,76	315.770,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	2.079,72	317.850,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.231,69	319.082,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.213,14	320.295,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	914,28	321.209,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	687,04	321.896,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	0,00	599,96	322.496,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
			341.226,33	327.655,94	322.496,57	<<== 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:	9.747,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	37312	15401005	2.060,00	0,00	7.687,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01546	
	37312	15401006	3.570,00	0,00	4.117,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01546	
	37312	15401007	3.274,16	0,00	843,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546	
	37312	15401008	843,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01546	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	25,00	25,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	111,99	136,99	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	75,51	212,50	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	237,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	55,00	292,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	50,00	342,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	35,00	377,50	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	402,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.095,37	2.497,87	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	865,00	3.362,87	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	280,00	3.642,87	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	36,26	3.679,13	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	3.704,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	291,96	3.996,09	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	68,90	4.064,99	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	50,00	4.114,99	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	4.139,99	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	9.747,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	25,00	4.164,99	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	116,20	4.281,19	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	75,00	4.356,19	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	4.381,19	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.744,25	7.125,44	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	333,02	7.458,46	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	75,00	7.533,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	50,00	7.583,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	55,00	7.638,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	35,00	7.673,46	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	30,00	7.703,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	7.728,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	7.753,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.592,00	13.345,46	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.045,00	16.390,46	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	595,00	16.985,46	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	447,16	17.432,62	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	354,67	17.787,29	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	72,52	17.859,81	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	55,00	17.914,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	50,00	17.964,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	39,88	18.004,69	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	31,32	18.036,01	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	18.061,01	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	18.086,01	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	25,00	18.111,01	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	93,79	18.204,80	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	150,00	18.354,80	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	175,00	18.529,80	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	225,00	18.754,80	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2024	
			9.747,74	18.754,80	18.754,80	<<== 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:	406.552,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	37312	15401022	406.552,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4/2024	
30/06/2024	36213	17	6.750,20	0,00	-6.750,20	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2024 PAGAS EM MAIO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	406.552,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	28	0,00	10.031,04	3.280,84	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024	
	36938	15239031	0,00	6.572,90	9.853,74	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.309,22	15.162,96	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.426,56	16.589,52	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	742,02	17.331,54	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	656,92	17.988,46	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	420,27	18.408,73	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	105,76	18.514,49	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	76,66	18.591,15	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	7.873,46	26.464,61	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	6.997,40	33.462,01	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	6.489,36	39.951,37	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.954,08	41.905,45	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.215,76	43.121,21	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	215,94	43.337,15	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	45,43	43.382,58	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.253,39	47.635,97	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.357,23	49.993,20	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	691,14	50.684,34	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	587,39	51.271,73	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	315,90	51.587,63	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	133,03	51.720,66	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	55,25	51.775,91	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	51,35	51.827,26	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	31,54	51.858,80	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	15.595,84	67.454,64	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.030,48	70.485,12	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.970,66	73.455,78	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.794,04	76.249,82	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.375,91	78.625,73	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.392,27	80.018,00	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.319,09	81.337,09	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.154,51	82.491,60	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.031,69	83.523,29	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	948,24	84.471,53	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	295,68	84.767,21	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	92,11	84.859,32	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	12.475,30	97.334,62	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.507,52	102.842,14	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.484,81	108.326,95	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.491,70	110.818,65	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.296,97	113.115,62	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.950,69	115.066,31	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	815,67	115.881,98	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	528,13	116.410,11	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	250,90	116.661,01	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	169,85	116.830,86	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	6.093,19	122.924,05	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.527,38	128.451,43	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.861,77	130.313,20	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.681,99	131.995,19	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	406.552,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	198,75	132.193,94	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.624,09	135.818,03	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.122,60	138.940,63	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.269,38	141.210,01	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.018,19	143.228,20	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.967,07	145.195,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	854,06	146.049,33	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	633,90	146.683,23	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	30.003,43	176.686,66	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	27.375,11	204.061,77	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	10.225,69	214.287,46	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4.923,73	219.211,19	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.070,10	221.281,29	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.497,26	222.778,55	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.085,82	223.864,37	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	927,45	224.791,82	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	650,35	225.442,17	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	397,20	225.839,37	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	114,97	225.954,34	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	122.495,18	348.449,52	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	12.273,02	360.722,54	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.895,27	369.617,81	1004 - I.R.R.F 06/2024	
	36938	15239031	0,00	8.769,21	378.387,02	1004 - I.R.R.F 06/2024	
			413.303,15	385.137,22	378.387,02	<<== 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:	67.730,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400841	0,00	14,90	67.745,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 311	
04/06/2024	37312	15400803	0,00	1.955,26	69.701,07	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167	
05/06/2024	37312	15400788	0,00	387,00	70.088,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618	
	37312	15400789	0,00	34,16	70.122,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72	
	37312	15400809	0,00	173,55	70.295,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33633	
	37312	15400837	0,00	177,17	70.472,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33632	
06/06/2024	37312	15400825	0,00	3.385,50	73.858,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504	
	37312	15400850	0,00	1.629,19	75.487,64	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326	
07/06/2024	37312	15400776	0,00	514,48	76.002,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942	
	37312	15400813	0,00	846,11	76.848,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764	
	37312	15400819	0,00	21,59	76.869,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 450	
	37312	15400844	0,00	11,88	76.881,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	67.730,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15400826	0,00	1.266,36	78.148,06	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691	
	37312	15400835	0,00	11.195,03	89.343,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658	
11/06/2024	37312	15400811	0,00	172,20	89.515,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734	
12/06/2024	37312	15400814	0,00	7.231,44	96.746,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027	
	37312	15400832	0,00	12,74	96.759,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17000	
	37312	15400851	0,00	6.756,30	103.515,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137	
13/06/2024	37312	15400786	0,00	4.522,13	108.037,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36	
	37312	15400798	0,00	1.331,47	109.369,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971	
	37312	15400836	0,00	31,19	109.400,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989	
	37312	15400861	0,00	346,09	109.746,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988	
14/06/2024	37312	15400780	0,00	1.127,10	110.873,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636	
	37312	15400782	0,00	8.286,02	119.159,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070	
17/06/2024	37312	15400823	0,00	3.142,53	122.302,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513	
18/06/2024	37312	15400775	0,00	30,81	122.333,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236	
	37312	15400792	0,00	1.489,69	123.822,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839	
	37312	15400805	0,00	2.922,93	126.745,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983	
	37312	15400839	0,00	4.553,54	131.299,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81	
20/06/2024	37312	15401031	1.830,72	0,00	129.468,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1310	
	37312	15401032	2.044,96	0,00	127.423,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-162	
	37312	15401039	11,88	0,00	127.411,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-110154	
	37312	15401040	14,90	0,00	127.396,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-295	
	37312	15401041	16,90	0,00	127.379,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36500	
	37312	15401042	21,59	0,00	127.358,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-439	
	37312	15401043	23,79	0,00	127.334,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6191	
	37312	15401044	31,18	0,00	127.303,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72650	
	37312	15401045	31,27	0,00	127.272,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-16967	
	37312	15401046	34,16	0,00	127.237,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	67.730,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						64	
20/06/2024	37312	15401047	111,35	0,00	127.126,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5754	
	37312	15401048	173,55	0,00	126.953,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33430	
	37312	15401049	177,17	0,00	126.775,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33427	
	37312	15401050	245,10	0,00	126.530,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569	
	37312	15401051	346,10	0,00	126.184,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72651	
	37312	15401052	348,00	0,00	125.836,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-489	
	37312	15401053	1.000,12	0,00	124.836,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-500	
	37312	15401054	1.070,85	0,00	123.765,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-488	
	37312	15401055	1.127,10	0,00	122.638,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1567	
	37312	15401056	1.178,40	0,00	121.460,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-954	
	37312	15401057	1.431,46	0,00	120.028,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11708	
	37312	15401058	1.450,82	0,00	118.577,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60422	
	37312	15401059	2.417,14	0,00	116.160,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3945	
	37312	15401060	3.579,78	0,00	112.580,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-492	
	37312	15401061	4.090,95	0,00	108.490,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80	
	37312	15401062	5.133,14	0,00	103.356,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35	
	37312	15401063	6.696,90	0,00	96.659,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-135	
	37312	15401064	7.068,54	0,00	89.591,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2008	
	37312	15401065	8.183,57	0,00	81.407,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1046	
	37312	15401066	9.805,77	0,00	71.602,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1582	
	37312	15401067	514,48	0,00	71.087,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2862	
	37312	15401068	912,25	0,00	70.175,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-16584	
	37312	15401069	2.150,16	0,00	68.025,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73067	
	37312	15401070	4.456,85	0,00	63.568,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2350	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	67.730,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	37312	15400804	0,00	1.034,60	64.602,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833	
	37312	15400856	0,00	111,35	64.714,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844	
25/06/2024	37312	15400806	0,00	630,00	65.344,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516	
27/06/2024	37312	15400810	0,00	2.192,69	67.537,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	
	37312	15400848	0,00	101,89	67.638,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2404	
			67.730,90	67.638,89	67.638,90	<<== 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:	6.473,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	37312	15400821	0,00	3.568,68	10.041,81	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 006/2024	
	37312	15400822	0,00	2.635,77	12.677,58	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024	
	37312	15400864	0,00	598,68	13.276,26	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 006/2024	
20/06/2024	37312	15401023	3.295,77	0,00	9.980,49	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA	
	37312	15401024	928,68	0,00	9.051,81	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA	
	37312	15401025	2.248,68	0,00	6.803,13	36- EDOC 20240010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF AUTONOMOS FOLHA	
			6.473,13	6.803,13	6.803,13	<<== 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:	137.401,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15400551	0,00	10,65	137.412,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 239147	
04/06/2024	37312	15400803	0,00	6.517,55	143.929,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167	
	37312	15400807	0,00	154,38	144.084,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 199511	
	37312	15400812	0,00	379,30	144.463,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17112	
	37312	15400816	0,00	234,20	144.697,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 299	
	37312	15400833	0,00	607,30	145.304,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3601	
05/06/2024	37312	15400641	0,00	11,35	145.316,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 238916	
	37312	15400788	0,00	903,00	146.219,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	137.401,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618	
05/06/2024	37312	15400789	0,00	45,55	146.264,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72	
06/06/2024	37312	15400799	0,00	19,01	146.283,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1911	
	37312	15400825	0,00	7.899,50	154.183,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504	
	37312	15400838	0,00	414,41	154.597,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3102	
	37312	15400845	0,00	37,40	154.635,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2551	
	37312	15400850	0,00	3.801,44	158.436,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326	
07/06/2024	37312	15400773	0,00	393,70	158.830,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864	
	37312	15400776	0,00	2.572,39	161.402,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942	
	37312	15400783	0,00	195,03	161.597,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21940	
	37312	15400813	0,00	1.974,29	163.571,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764	
	37312	15400855	0,00	68,20	163.640,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3441	
	37312	15400862	0,00	4,00	163.644,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164	
10/06/2024	37312	15400795	0,00	1.743,66	165.387,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897	
	37312	15400852	0,00	1.026,86	166.414,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA 21522	
	37312	15400927	16.493,26	0,00	149.921,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2008	
	37312	15400928	22.284,23	0,00	127.637,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2350	
	37312	15400945	1.901,22	0,00	125.735,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2892	
	37312	15400946	1,32	0,00	125.734,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3205	
	37312	15400947	4,00	0,00	125.730,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1699102	
	37312	15400948	4,45	0,00	125.726,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237924	
	37312	15400949	6,00	0,00	125.720,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237126	
	37312	15400950	11,35	0,00	125.708,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238916	
	37312	15400951	19,21	0,00	125.689,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1872	
	37312	15400952	27,00	0,00	125.662,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-237127	
	37312	15400953	37,40	0,00	125.625,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	137.401,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15400954	39,92	0,00	125.585,27	C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2551	
	37312	15400955	41,25	0,00	125.544,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7018	
	37312	15400956	45,55	0,00	125.498,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379	
	37312	15400957	46,00	0,00	125.452,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-64	
	37312	15400958	51,62	0,00	125.400,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522	
	37312	15400959	56,34	0,00	125.344,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36500	
	37312	15400960	72,98	0,00	125.271,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16967	
	37312	15400961	148,47	0,00	125.123,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5754	
	37312	15400962	154,38	0,00	124.968,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-198440	
	37312	15400963	176,60	0,00	124.792,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21572	
	37312	15400964	224,02	0,00	124.568,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-292	
	37312	15400965	335,52	0,00	124.232,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28	
	37312	15400966	360,00	0,00	123.872,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024	
	37312	15400967	392,00	0,00	123.480,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-219	
	37312	15400968	393,70	0,00	123.086,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1829	
	37312	15400969	414,41	0,00	122.672,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3084	
	37312	15400970	414,74	0,00	122.257,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16595	
	37312	15400971	529,71	0,00	121.727,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140	
	37312	15400972	571,90	0,00	121.156,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569	
	37312	15400973	600,00	0,00	120.556,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024	
	37312	15400974	601,20	0,00	119.954,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-688	
	37312	15400975	607,30	0,00	119.347,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3472	
	37312	15400976	757,30	0,00	118.590,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86	
	37312	15400977	812,00	0,00	117.778,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-489	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 137.401,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37312	15400978	840,00	0,00	116.938,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-005/2024
	37312	15400979	1.075,08	0,00	115.863,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73067
	37312	15400980	1.482,67	0,00	114.380,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1487
	37312	15400981	1.674,72	0,00	112.705,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	37312	15400982	2.333,63	0,00	110.372,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500
	37312	15400983	2.498,65	0,00	107.873,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-488
	37312	15400984	2.572,39	0,00	105.301,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2862
	37312	15400985	2.629,90	0,00	102.671,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1567
	37312	15400986	2.749,60	0,00	99.921,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954
	37312	15400987	4.271,68	0,00	95.649,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1310
	37312	15400988	4.561,24	0,00	91.088,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16584
	37312	15400989	4.771,52	0,00	86.317,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11708
	37312	15400990	4.834,27	0,00	81.482,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3945
	37312	15400991	6.816,55	0,00	74.666,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162
	37312	15400992	8.352,82	0,00	66.313,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492
	37312	15400993	9.545,55	0,00	56.768,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	37312	15400994	11.977,32	0,00	44.790,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	37312	15400995	15.626,10	0,00	29.164,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-135
	37312	15401437	37,40	0,00	29.127,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - NF SUBSTITUÍDA
12/06/2024	37312	15400790	0,00	392,00	29.519,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 225
	37312	15400802	0,00	39,68	29.558,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7090
	37312	15400814	0,00	16.873,36	46.432,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027
	37312	15400832	0,00	29,75	46.461,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 17000
	37312	15400851	0,00	15.764,70	62.226,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137
	37312	15400860	0,00	26,60	62.253,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2559
13/06/2024	37312	15400786	0,00	10.551,63	72.804,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	137.401,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						IMAGEM LTDA 36	
13/06/2024	37312	15400798	0,00	3.106,77	75.911,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971	
14/06/2024	37312	15400780	0,00	2.629,90	78.541,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636	
	37312	15400834	0,00	38,15	78.579,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2543	
17/06/2024	37312	15400823	0,00	7.332,57	85.912,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513	
	37312	15400824	0,00	2.127,44	88.039,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1515	
18/06/2024	37312	15400792	0,00	4.965,64	93.005,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839	
	37312	15400805	0,00	5.845,87	98.851,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983	
	37312	15400831	0,00	335,52	99.186,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30	
	37312	15400839	0,00	10.624,95	109.811,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81	
	37312	15400840	0,00	1.496,70	111.308,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	
19/06/2024	37312	15400821	0,00	840,00	112.148,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 006/2024	
	37312	15400822	0,00	720,00	112.868,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024	
	37312	15400864	0,00	300,00	113.168,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 006/2024	
21/06/2024	37312	15400804	0,00	5.172,99	118.341,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833	
	37312	15400856	0,00	148,47	118.489,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844	
24/06/2024	37312	15400842	0,00	531,51	119.021,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1525	
25/06/2024	37312	15400806	0,00	1.470,00	120.491,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516	
27/06/2024	37312	15400810	0,00	1.096,34	121.587,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	
28/06/2024	37312	15400777	0,00	21,76	121.609,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118	
	37312	15400828	0,00	166,13	121.775,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19478	
	37312	15400829	0,00	163,12	121.938,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19479	
			137.287,44	121.824,72	121.938,74	<== 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:	227.420,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37312	15400871	744,35	0,00	226.676,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450	
	37312	15400871	0,00	744,35	227.420,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450	
07/06/2024	37312	15400869	4.906,73	0,00	222.513,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 457	
	37312	15400869	0,00	4.906,73	227.420,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 227.420,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ - AGIR PCC NF 457
07/06/2024	37312	15400889	0,00	29,30	227.449,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16130
	37312	15400891	0,00	6.864,76	234.314,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 34
	37312	15400892	0,00	15.027,04	249.341,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2065
	37312	15400898	0,00	4.936,38	254.278,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	37312	15400899	0,00	1.350,00	255.628,13	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	37312	15400899	0,00	292,50	255.920,63	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	37312	15400900	0,00	1.473,60	257.394,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 751
	37312	15400904	0,00	2.238,87	259.633,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1514
	37312	15400906	0,00	6.023,92	265.657,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 80
	37312	15400907	0,00	376,82	266.033,84	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310
	37312	15400907	0,00	1.739,19	267.773,03	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310
	37312	15400909	0,00	25.467,68	293.240,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1016
	37312	15400926	0,00	710,49	293.951,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1515
	37312	15401211	0,00	2.424,74	296.375,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 945
10/06/2024	37312	15400865	0,00	4.914,69	301.290,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 131 ETI
	37312	15400866	0,00	7.082,08	308.372,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE
	37312	15400870	0,00	769,53	309.142,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1454
	37312	15400932	0,00	26,27	309.168,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16156
	37312	15400933	0,00	3.232,36	312.400,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11427
	37312	15400934	0,00	3.713,41	316.114,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3913
	37312	15400935	0,00	317,47	316.431,75	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	37312	15400935	0,00	1.465,23	317.896,98	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 162
	37312	15400940	0,00	4.977,67	322.874,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1923
	37312	15401242	0,00	709,87	323.584,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 452
	37312	15401251	0,00	347,26	323.931,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1801
	37312	15401253	0,00	1.072,89	325.004,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65316
	37312	15401274	0,00	3.653,04	328.657,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 954
	37312	15401277	0,00	2.392,32	331.050,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2767

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	227.420,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15401280	0,00	12.504,08	343.554,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 468	
	37312	15401281	0,00	2.448,69	346.002,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 466	
11/06/2024	37312	15400999	0,00	8.318,89	354.321,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
17/06/2024	37312	15401015	0,00	8.621,51	362.943,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	
	37312	15401016	0,00	416,49	363.359,69	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310	
	37312	15401016	0,00	1.922,26	365.281,95	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1310	
	37312	15401018	0,00	6.658,02	371.939,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 80	
	37312	15401318	0,00	343,82	372.283,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 349346	
	37312	15401319	0,00	549,21	372.833,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33427	
	37312	15401320	0,00	538,01	373.371,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33430	
20/06/2024	37312	15401026	318,82	0,00	373.052,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	
	37312	15401027	633,74	0,00	372.418,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	
	37312	15401028	687,98	0,00	371.730,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	
	37312	15401029	1.274,69	0,00	370.455,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162	
	37312	15401030	1.367,54	0,00	369.088,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	
	37312	15401034	69,08	0,00	369.019,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	
	37312	15401035	137,31	0,00	368.881,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	
	37312	15401036	149,06	0,00	368.732,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1294	
	37312	15401037	276,18	0,00	368.456,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162	
	37312	15401038	296,30	0,00	368.160,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1290	
	37312	15401071	329,25	0,00	367.831,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515	
	37312	15401072	682,89	0,00	367.148,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751	
	37312	15401073	769,53	0,00	366.378,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1454	
	37312	15401074	1.037,52	0,00	365.341,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1514	
	37312	15401075	1.226,07	0,00	364.115,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11427	
	37312	15401076	1.563,82	0,00	362.551,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	227.420,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	37312	15401077	2.528,58	0,00	360.022,65	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3913	
	37312	15401078	2.916,16	0,00	357.106,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-129	
	37312	15401079	4.503,61	0,00	352.602,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72533	
	37312	15401080	4.914,69	0,00	347.688,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1923	
	37312	15401081	5.747,67	0,00	341.940,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2065	
	37312	15401082	5.928,65	0,00	336.011,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34	
	37312	15401083	5.928,65	0,00	330.083,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34	
	37312	15401084	9.872,76	0,00	320.210,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972	
	37312	15401085	43,50	0,00	320.166,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27606	
	37312	15401086	46,19	0,00	320.120,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-278	
	37312	15401087	67,73	0,00	320.053,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18365	
	37312	15401088	67,84	0,00	319.985,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14555	
	37312	15401089	89,22	0,00	319.895,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7486	
	37312	15401090	89,22	0,00	319.806,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7396	
	37312	15401091	94,30	0,00	319.712,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6123	
	37312	15401092	96,66	0,00	319.615,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71296	
	37312	15401093	96,66	0,00	319.519,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-64613	
	37312	15401094	96,66	0,00	319.422,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65317	
	37312	15401095	105,90	0,00	319.316,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-55	
	37312	15401096	135,41	0,00	319.181,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6066	
	37312	15401097	345,20	0,00	318.835,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5699	
	37312	15401098	538,01	0,00	318.297,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33133	
	37312	15401099	549,21	0,00	317.748,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33131	
	37312	15401100	709,87	0,00	317.038,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-443	
	37312	15401101	744,35	0,00	316.294,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 450	
	37312	15401102	1.034,29	0,00	315.260,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669	
	37312	15401103	1.358,03	0,00	313.902,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 227.420,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37312	15401104	1.632,82	0,00	312.269,39	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 437 INT PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-53025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC PARC NF 69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 436 INTE PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 441 INTE PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 71762 TE PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 33 VITTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1497
	37312	15401105	2.209,77	0,00	310.059,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28035 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21706 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18885 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28474
	37312	15401106	2.429,10	0,00	307.630,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6191
	37312	15401107	4.139,79	0,00	303.490,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI
	37312	15401108	4.387,69	0,00	299.103,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
	37312	15401109	4.531,30	0,00	294.571,74	
	37312	15401110	4.906,73	0,00	289.665,01	
	37312	15401111	5.741,36	0,00	283.923,65	
	37312	15401112	6.724,32	0,00	277.199,33	
	37312	15401113	7.200,11	0,00	269.999,22	
	37312	15401114	8.933,22	0,00	261.066,00	
	37312	15401115	9.998,25	0,00	251.067,75	
	37312	15401116	12.953,92	0,00	238.113,83	
	37312	15401117	14.664,57	0,00	223.449,26	
	37312	15401118	16.910,98	0,00	206.538,28	
	37312	15401119	27.506,10	0,00	179.032,18	
	37312	15401120	32.125,36	0,00	146.906,82	
21/06/2024	37312	15401125	0,00	3.330,70	150.237,52	
	37312	15401355	0,00	43,50	150.281,02	
	37312	15401360	0,00	67,73	150.348,75	
	37312	15401361	0,00	67,73	150.416,48	
24/06/2024	37312	15401363	0,00	67,73	150.484,21	
	37312	15401391	0,00	43,50	150.527,71	
25/06/2024	37312	15401398	0,00	73,75	150.601,46	
26/06/2024	37312	15400868	0,00	1.463,91	152.065,37	
27/06/2024	37312	15400848	0,00	315,85	152.381,22	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	227.420,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2404	
28/06/2024	37312	15401138	0,00	1.065,88	153.447,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756	
	37312	15401413	0,00	24,65	153.471,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28915	
	37312	15401426	0,00	46,19	153.517,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 295	
	37312	15401429	0,00	46,19	153.564,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 311	
			232.115,27	158.258,75	153.564,13	<<== 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:	118.779,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37312	15400838	0,00	659,67	119.439,25	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3102	
07/06/2024	37312	15400776	0,00	4.879,04	124.318,29	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942	
	37312	15400797	0,00	50,98	124.369,27	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211	
18/06/2024	37312	15400792	0,00	10.924,41	135.293,68	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839	
	37312	15400805	0,00	12.860,91	148.154,59	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983	
	37312	15400840	0,00	8.231,84	156.386,43	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	
20/06/2024	37312	15401438	23.651,77	0,00	132.734,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401439	49.025,30	0,00	83.709,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401440	10.635,40	0,00	73.073,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401441	10.497,35	0,00	62.576,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401442	10.034,72	0,00	52.541,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401443	9.210,93	0,00	43.330,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401444	659,67	0,00	42.671,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401445	160,23	0,00	42.511,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	37312	15401446	4.904,21	0,00	37.606,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
21/06/2024	37312	15400804	0,00	11.380,58	48.987,43	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833	
27/06/2024	37312	15400810	0,00	24.119,56	73.106,99	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	
			118.779,58	73.106,99	73.106,99	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	118.779,58
Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	372.324,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	7	359,39	0,00	371.965,18	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2024	
	36341	15001616	0,00	243,00	372.208,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001619	0,00	120,87	372.329,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001620	120,41	0,00	372.208,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001631	0,00	198,63	372.407,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001635	0,00	739,84	373.147,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001639	0,00	196,00	373.343,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001640	392,00	0,00	372.951,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001642	0,00	1.093,41	374.044,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001651	231,03	0,00	373.813,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001661	0,00	257,00	374.070,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001664	0,00	325,92	374.396,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001666	57,58	0,00	374.338,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001693	0,00	105,00	374.443,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001703	0,00	291,82	374.735,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001704	290,86	0,00	374.444,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001707	175,48	0,00	374.269,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001710	0,00	162,58	374.431,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001717	260,04	0,00	374.171,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001721	0,00	377,84	374.549,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001728	1.922,69	0,00	372.627,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001739	304,70	0,00	372.322,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001745	0,00	34,48	372.356,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001746	34,48	0,00	372.322,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001750	37,13	0,00	372.285,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001770	90,46	0,00	372.194,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001773	110,69	0,00	372.084,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001779	0,00	275,78	372.359,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001781	0,00	4.109,52	376.469,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001782	2.291,33	0,00	374.177,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001784	0,00	11,58	374.189,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001790	32,68	0,00	374.156,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001798	0,00	178,26	374.335,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001807	0,00	53,80	374.388,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001808	51,83	0,00	374.337,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	372.324,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001817	0,00	177,98	374.515,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001832	2.199,98	0,00	372.315,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001841	2.212,20	0,00	370.102,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001862	378,56	0,00	369.724,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001864	107,37	0,00	369.616,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001873	124.203,42	0,00	245.413,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001875	14,42	0,00	245.399,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001880	48,04	0,00	245.351,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001888	0,00	17,50	245.368,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001893	0,00	302,24	245.670,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001895	49,14	0,00	245.621,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001897	714,99	0,00	244.906,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001905	1.547,99	0,00	243.358,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001908	56,44	0,00	243.302,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001911	0,00	1.264,20	244.566,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001913	230,50	0,00	244.335,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001917	0,00	469,78	244.805,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001923	6,01	0,00	244.799,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001925	0,00	11,95	244.811,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001927	0,00	16,29	244.828,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001928	14,93	0,00	244.813,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001931	407,20	0,00	244.405,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001933	0,00	92,20	244.498,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001939	273,92	0,00	244.224,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001941	0,00	41,73	244.265,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001942	49,98	0,00	244.215,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001947	1.259,03	0,00	242.956,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001952	0,00	22,24	242.979,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001954	0,00	99,58	243.078,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001957	159,02	0,00	242.919,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001960	833,99	0,00	242.085,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001963	128,64	0,00	241.957,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001973	83,28	0,00	241.873,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001975	30,81	0,00	241.842,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001980	342,14	0,00	241.500,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001984	2,10	0,00	241.498,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001988	370,00	0,00	241.128,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	372.324,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001993	1.462,30	0,00	239.666,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002006	0,00	284,69	239.951,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002014	946,69	0,00	239.004,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002016	41,08	0,00	238.963,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002018	1,67	0,00	238.961,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002020	176,40	0,00	238.785,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002029	164,15	0,00	238.621,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002031	626,86	0,00	237.994,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002034	332,25	0,00	237.662,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002040	817,04	0,00	236.844,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002041	440,58	0,00	236.404,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002045	832,04	0,00	235.572,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002048	0,00	85,20	235.657,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002049	457,55	0,00	235.199,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002051	554,40	0,00	234.645,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002057	0,00	22,64	234.668,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002061	178,33	0,00	234.489,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002067	0,00	105,70	234.595,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002073	14,05	0,00	234.581,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			149.532,27	11.789,25	234.581,55	<<== 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:	4.551,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15400431	0,00	124.000,00	128.551,82	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
11/06/2024	37312	15400434	124.000,00	0,00	4.551,82	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AGIR / HECAD	
20/06/2024	36213	27	0,00	15.715,90	20.267,72	PROV. ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59031 PUBLICAÇÃO DIARIO 20240002.01620	
	37312	15400427	15.715,90	0,00	4.551,82	RESSARC AGIR ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59031 PUBLICAÇÃO DIARIO 20240002.01620	
30/06/2024	36213	13	0,00	4.231,74	8.783,56	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2024	
			139.715,90	143.947,64	8.783,56	<<== 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:	814.188,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400883	388.842,65	0,00	425.346,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 04-2024	
21/06/2024	37312	15401126	425.346,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 05-2024	
30/06/2024	37312	15400867	0,00	423.229,71	423.229,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD					Saldo Anterior:	814.188,71
					<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	
					814.188,71	423.229,71
					423.229,71	

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
20/06/2024	37312	15400426	118.779,58	0,00	-118.779,58	RESSARCIMENTO INSS HECAD 052024
	37312	15401438	0,00	23.651,77	-95.127,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401439	0,00	49.025,30	-46.102,51	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401440	0,00	10.635,40	-35.467,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401441	0,00	10.497,35	-24.969,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401442	0,00	10.034,72	-14.935,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401443	0,00	9.210,93	-5.724,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401444	0,00	659,67	-5.064,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401445	0,00	160,23	-4.904,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
	37312	15401446	0,00	4.904,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
					118.779,58	118.779,58
					0,00	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD					Saldo Anterior:	5.026.351,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	1.694,61	0,00	5.024.656,63	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	1.172,32	0,00	5.023.484,31	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	695,05	0,00	5.022.789,26	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	318,01	0,00	5.022.471,25	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	277,45	0,00	5.022.193,80	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	212,29	0,00	5.021.981,51	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	8.412,95	0,00	5.013.568,56	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	5.013,14	0,00	5.008.555,42	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	2.699,38	0,00	5.005.856,04	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	2.373,12	0,00	5.003.482,92	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	2.171,06	0,00	5.001.311,86	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	2.122,18	0,00	4.999.189,68	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.671,05	0,00	4.997.518,63	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	1.206,15	0,00	4.996.312,48	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	965,36	0,00	4.995.347,12	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	638,54	0,00	4.994.708,58	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	633,66	0,00	4.994.074,92	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	441,22	0,00	4.993.633,70	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	239,89	0,00	4.993.393,81	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	110,07	0,00	4.993.283,74	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.026.351,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	36,69	0,00	4.993.247,05	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	9.433,05	0,00	4.983.814,00	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	5.954,40	0,00	4.977.859,60	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36938	15239031	4.261,53	0,00	4.973.598,07	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36938	15239031	2.193,54	0,00	4.971.404,53	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.984,80	0,00	4.969.419,73	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	1.961,69	0,00	4.967.458,04	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36938	15239031	868,43	0,00	4.966.589,61	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	1.070,25	0,00	4.965.519,36	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	731,18	0,00	4.964.788,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	638,59	0,00	4.964.149,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	45,61	0,00	4.964.103,98	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	4.877,63	0,00	4.959.226,35	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	3.144,36	0,00	4.956.081,99	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	2.943,19	0,00	4.953.138,80	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	2.906,77	0,00	4.950.232,03	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	2.896,09	0,00	4.947.335,94	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	2.449,98	0,00	4.944.885,96	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36938	15239031	2.447,39	0,00	4.942.438,57	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36938	15239031	1.769,43	0,00	4.940.669,14	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	1.625,88	0,00	4.939.043,26	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	1.558,95	0,00	4.937.484,31	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.279,26	0,00	4.936.205,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	1.107,30	0,00	4.935.097,75	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	636,87	0,00	4.934.460,88	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36938	15239031	587,12	0,00	4.933.873,76	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	564,87	0,00	4.933.308,89	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	513,66	0,00	4.932.795,23	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	392,09	0,00	4.932.403,14	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	356,75	0,00	4.932.046,39	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	304,16	0,00	4.931.742,23	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	99,87	0,00	4.931.642,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	63.143,95	0,00	4.868.498,41	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	6.513,19	0,00	4.861.985,22	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	5.308,29	0,00	4.856.676,93	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36938	15239031	3.618,45	0,00	4.853.058,48	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	2.804,31	0,00	4.850.254,17	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	2.605,28	0,00	4.847.648,89	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.915,37	0,00	4.845.733,52	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	1.540,97	0,00	4.844.192,55	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.420,51	0,00	4.842.772,04	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	1.278,91	0,00	4.841.493,13	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36938	15239031	1.176,27	0,00	4.840.316,86	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	816,66	0,00	4.839.500,20	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	954,02	0,00	4.838.546,18	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	727,61	0,00	4.837.818,57	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	519,65	0,00	4.837.298,92	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	79,96	0,00	4.837.218,96	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	62,03	0,00	4.837.156,93	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	4.903,44	0,00	4.832.253,49	1039 - ABONO DE FERIAS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.026.351,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	4.766,69	0,00	4.827.486,80	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	3.837,77	0,00	4.823.649,03	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	2.221,83	0,00	4.821.427,20	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	2.085,15	0,00	4.819.342,05	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.915,76	0,00	4.817.426,29	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.634,48	0,00	4.815.791,81	1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 06/2024
	36938	15239031	1.559,30	0,00	4.814.232,51	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.421,46	0,00	4.812.811,05	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	1.323,67	0,00	4.811.487,38	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36938	15239031	981,06	0,00	4.810.506,32	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	971,08	0,00	4.809.535,24	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	912,48	0,00	4.808.622,76	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	899,79	0,00	4.807.722,97	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	519,77	0,00	4.807.203,20	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	426,30	0,00	4.806.776,90	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	323,70	0,00	4.806.453,20	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	186,09	0,00	4.806.267,11	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	136,84	0,00	4.806.130,27	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	45,61	0,00	4.806.084,66	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	6.665,48	0,00	4.799.419,18	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	5.622,45	0,00	4.793.796,73	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	4.287,11	0,00	4.789.509,62	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	3.321,90	0,00	4.786.187,72	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36938	15239031	2.182,83	0,00	4.784.004,89	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	1.915,61	0,00	4.782.089,28	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.874,15	0,00	4.780.215,13	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	1.761,36	0,00	4.778.453,77	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36938	15239031	1.588,90	0,00	4.776.864,87	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	1.429,04	0,00	4.775.435,83	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	968,92	0,00	4.774.466,91	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	653,90	0,00	4.773.813,01	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	444,82	0,00	4.773.368,19	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	92,48	0,00	4.773.275,71	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	21.047,98	0,00	4.752.227,73	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	7.119,36	0,00	4.745.108,37	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	5.746,12	0,00	4.739.362,25	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	1.302,60	0,00	4.738.059,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	815,80	0,00	4.737.243,85	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2024
	36938	15239031	707,39	0,00	4.736.536,46	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2024
	36938	15239031	148,27	0,00	4.736.388,19	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	136,83	0,00	4.736.251,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	33,29	0,00	4.736.218,07	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	4.264,39	0,00	4.731.953,68	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2024
	36938	15239031	3.907,83	0,00	4.728.045,85	1041 - FERIAS DO MES 06/2024
	36938	15239031	3.516,95	0,00	4.724.528,90	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36938	15239031	1.900,98	0,00	4.722.627,92	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	37057	15296085	27.063,60	0,00	4.695.564,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	9.613,47	0,00	4.685.950,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	5.481,47	0,00	4.680.469,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	929,56	0,00	4.679.539,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.026.351,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2024
30/06/2024	37057	15296085	1.549,22	0,00	4.677.990,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	4.329,04	0,00	4.673.661,56	06/2024
	37057	15296085	289,73	0,00	4.673.371,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	140.200,48	0,00	4.533.171,35	06/2024
	37057	15296085	1.057,17	0,00	4.532.114,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	1.839,63	0,00	4.530.274,55	06/2024
	37057	15296085	0,00	68.791,29	4.599.065,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	6.132,28	4.605.198,12	06/2024
	37057	15296085	0,00	5.956,27	4.611.154,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	3.867,16	4.615.021,55	06/2024
	37057	15296085	0,00	3.040,60	4.618.062,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	1.067,96	4.619.130,11	06/2024
	37057	15296085	0,00	1.039,15	4.620.169,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	10.029,44	4.630.198,70	06/2024
	37057	15296085	0,00	7.235,53	4.637.434,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	2.844,11	4.640.278,34	06/2024
	37057	15296085	0,00	2.534,79	4.642.813,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	760,74	4.643.573,87	06/2024
	37057	15296085	0,00	20.442,46	4.664.016,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	16.900,49	4.680.916,82	06/2024
	37057	15296085	0,00	3.526,90	4.684.443,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	3.468,68	4.687.912,40	06/2024
	37057	15296085	0,00	1.687,44	4.689.599,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	1.251,16	4.690.851,00	06/2024
	37057	15296085	0,00	973,00	4.691.824,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	948,18	4.692.772,18	06/2024
	37057	15296085	0,00	770,41	4.693.542,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	697,69	4.694.240,28	06/2024
	37057	15296085	0,00	486,16	4.694.726,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	22.040,49	4.716.766,93	06/2024
	37057	15296085	0,00	11.337,21	4.728.104,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	7.002,70	4.735.106,84	06/2024
	37057	15296085	0,00	6.926,92	4.742.033,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	5.466,27	4.747.500,03	06/2024
	37057	15296085	0,00	1.638,83	4.749.138,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	37057	15296085	0,00	404,19	4.749.543,05	06/2024
						P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
						06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.026.351,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	0,00	3.089,20	4.752.632,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.837,83	4.754.470,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	9.857,47	4.764.327,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	8.710,75	4.773.038,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	3.246,81	4.776.285,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.578,05	4.778.863,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.299,95	4.781.163,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.606,37	4.782.769,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.407,12	4.784.176,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.289,14	4.785.465,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	594,71	4.786.060,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	248,29	4.786.308,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	28.763,01	4.815.071,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	12.303,26	4.827.375,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	9.468,83	4.836.843,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	4.481,16	4.841.325,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.717,04	4.844.042,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.132,28	4.846.174,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.333,39	4.847.507,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	506,30	4.848.014,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	8.811,65	4.856.825,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	6.049,82	4.862.875,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	3.595,26	4.866.470,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.654,47	4.869.125,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.330,52	4.871.455,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.869,39	4.873.325,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.271,74	4.874.596,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
			496.076,69	344.322,31	4.874.596,86	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	402.108,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	769,07	0,00	401.339,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	563,02	0,00	400.776,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	176,11	0,00	400.599,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	832,57	0,00	399.767,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	806,85	0,00	398.960,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	623,58	0,00	398.336,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 402.108,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37057	15296085	508,45	0,00	397.828,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	226,37	0,00	397.602,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	74,36	0,00	397.527,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	11.216,06	0,00	386.311,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	480,27	0,00	385.831,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	346,33	0,00	385.485,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	191,91	0,00	385.293,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	123,93	0,00	385.169,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	694,74	0,00	384.474,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	528,82	0,00	383.945,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	428,10	0,00	383.517,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	23,18	0,00	383.494,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.097,51	0,00	382.396,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	612,92	0,00	381.783,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	310,06	0,00	381.473,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	222,42	0,00	381.251,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	2.165,11	0,00	379.086,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.417,66	0,00	377.668,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	438,51	0,00	377.230,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	438,33	0,00	376.791,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	385,97	0,00	376.405,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	278,09	0,00	376.127,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	147,17	0,00	375.980,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	133,18	0,00	375.847,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	9.254,03	0,00	366.593,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	876,26	0,00	365.717,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	822,67	0,00	364.894,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	518,60	0,00	364.375,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	1.571,64	0,00	362.804,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	297,75	0,00	362.506,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	84,57	0,00	362.421,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	60,86	362.482,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	55,82	362.538,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	19,86	362.558,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	259,74	362.818,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	243,25	363.061,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	103,13	363.164,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	402.108,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	0,00	47,58	363.212,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.352,04	364.564,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	802,34	365.366,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	282,13	365.648,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	186,44	365.835,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	149,55	365.984,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	757,50	366.742,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	483,98	367.226,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	437,30	367.663,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	358,50	368.021,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	206,24	368.228,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	170,57	368.398,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	128,51	368.527,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	101,74	368.629,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	135,00	368.764,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.635,36	370.399,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	560,22	370.959,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	287,62	371.247,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	277,50	371.524,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	131,10	371.655,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	77,84	371.733,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	578,83	372.312,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	554,15	372.866,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	490,59	373.357,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	227,53	373.584,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	61,63	373.646,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	32,34	373.678,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.301,01	375.979,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.763,26	377.742,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	984,26	378.727,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	788,60	379.515,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	476,51	379.992,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	247,14	380.239,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	212,36	380.451,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	184,00	380.635,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	147,02	380.782,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	106,67	380.889,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	402.108,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	0,00	100,09	380.989,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	85,44	381.075,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	83,13	381.158,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	75,85	381.234,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	38,89	381.272,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	5.503,42	386.776,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	906,98	387.683,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	309,38	387.992,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	202,79	388.195,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	112,57	388.308,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	40,50	388.348,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	704,93	389.053,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	696,86	389.750,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	217,37	389.967,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
			39.686,17	27.545,82	389.967,75	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	1.631.728,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	1.922,39	0,00	1.629.806,07	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36938	15239031	367,68	0,00	1.629.438,39	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36938	15239031	1.764,03	0,00	1.627.674,36	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36938	15239031	1.047,38	0,00	1.626.626,98	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36938	15239031	3.321,90	0,00	1.623.305,08	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36938	15239031	1.320,77	0,00	1.621.984,31	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36938	15239031	2.354,03	0,00	1.619.630,28	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36938	15239031	1.761,36	0,00	1.617.868,92	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	37057	15296085	75,13	0,00	1.617.793,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	12.313,25	0,00	1.605.480,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.414,64	0,00	1.603.065,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	947,13	0,00	1.602.118,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	66,22	0,00	1.602.052,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	137,10	0,00	1.601.915,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	424,39	0,00	1.601.491,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	252,16	0,00	1.601.238,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	5.193,52	1.606.432,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	4.481,39	1.610.913,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	3.360,87	1.614.274,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.631.728,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37057	15296085	0,00	1.897,89	1.616.172,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.221,83	1.617.394,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.156,95	1.618.551,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	961,10	1.619.512,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	303,42	1.619.815,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	16.804,14	1.636.620,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	13.512,69	1.650.132,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	12.682,41	1.662.815,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	8.546,95	1.671.362,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	7.473,86	1.678.835,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	2.474,69	1.681.310,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.991,50	1.683.302,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	938,38	1.684.240,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	13,56	1.684.254,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	48.646,95	1.732.901,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	5.212,80	1.738.113,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	4.478,65	1.742.592,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	2.382,94	1.744.975,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.934,03	1.746.909,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.378,31	1.748.287,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.207,86	1.749.495,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	523,04	1.750.018,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	362,73	1.750.381,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	16.860,48	1.767.241,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	6.932,21	1.774.174,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	4.312,56	1.778.486,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	2.639,11	1.781.125,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	941,83	1.782.067,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	379,71	1.782.447,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	9.220,78	1.791.668,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	6.532,53	1.798.200,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	4.179,34	1.802.379,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	2.607,16	1.804.987,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	2.280,02	1.807.267,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.724,72	1.808.991,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.056,28	1.810.048,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	0,00	800,97	1.810.849,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	1.631.728,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	0,00	749,26	1.811.598,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	3.191,92	1.814.790,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.665,97	1.817.456,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.747,89	1.819.204,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.598,07	1.820.802,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	623,26	1.821.425,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	578,80	1.822.004,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	6.568,98	1.828.573,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	4.102,98	1.832.676,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.265,59	1.833.941,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	726,81	1.834.668,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	7.097,08	1.841.765,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.141,36	1.843.907,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.058,01	1.845.965,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.402,04	1.847.367,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.061,49	1.848.428,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	717,92	1.849.146,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
			30.489,56	247.907,59	1.849.146,49	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	130.538,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	33,95	0,00	130.504,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	105,66	0,00	130.398,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	75,76	0,00	130.322,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	10,97	0,00	130.312,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	265,75	0,00	130.046,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	141,12	0,00	129.905,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	184,55	0,00	129.720,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	188,32	0,00	129.532,27	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	140,91	0,00	129.391,36	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	20,17	0,00	129.371,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	6,01	0,00	129.365,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	176,49	0,00	129.188,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	5,30	0,00	129.183,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	83,79	0,00	129.099,60	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	985,00	0,00	128.114,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	193,16	0,00	127.921,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	130.538,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	0,00	41,84	127.963,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	3.891,70	131.854,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	686,15	132.541,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	213,29	132.754,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	154,72	132.909,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	137,98	133.047,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	84,51	133.131,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	683,76	133.815,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	525,51	134.340,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	345,01	134.685,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	268,87	134.954,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	171,32	135.126,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	139,83	135.265,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	127,84	135.393,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	76,89	135.470,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	59,94	135.530,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	46,30	135.576,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	29,02	135.605,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	567,76	136.173,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	334,35	136.508,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	211,11	136.719,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	182,40	136.901,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	164,63	137.066,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	96,63	137.162,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	58,15	137.220,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.081,02	138.301,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.014,60	139.316,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	328,25	139.644,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	197,99	139.842,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	151,83	139.994,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	112,16	140.106,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	75,35	140.182,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	49,86	140.232,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	24,27	140.256,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	415,49	140.671,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	159,32	140.831,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1,08	140.832,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	130.538,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	0,00	110,26	140.942,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.344,37	142.286,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	737,66	143.024,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	568,67	143.593,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	417,03	144.010,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	358,51	144.368,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	97,75	144.466,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	92,55	144.558,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	597,91	145.156,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	358,29	145.515,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	255,36	145.770,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	208,57	145.979,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	190,64	146.169,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	75,07	146.244,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	64,08	146.308,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	57,43	146.366,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	30,38	146.396,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.348,83	147.745,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	101,25	147.846,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	84,91	147.931,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
			2.616,91	20.010,25	147.931,69	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36213	1	28.597.808,21	0,00	-28.597.808,21	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2024	
	37312	15401450	0,00	731.473,93	-27.866.334,28	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO REFERENTE JUNHO 2024	
04/06/2024	37312	15401448	0,00	11.192.782,95	-16.673.551,33	REPASSE REF. CONTR. GESTA PARC 06/24	
	37312	15401449	0,00	34.466,75	-16.639.084,58	RECEB CONT. GESTAO RES. MED. PARC 04/24	
28/06/2024	37312	15401451	0,00	402.264,33	-16.236.820,25	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	
	37312	15401452	0,00	187.237,74	-16.049.582,51	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24	
30/06/2024	36213	18	487,42	0,00	-16.050.069,93	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 06/2024	
	36213	19	0,00	131.168,81	-15.918.901,12	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2024	
	36213	20	402.264,33	0,00	-16.321.165,45	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	
	36213	21	187.237,74	0,00	-16.508.403,19	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24	
	36213	29	11.888.130,29	0,00	-28.396.533,48	RECEITA SUBVECAO 06.2024	
	36213	30	0,00	28.396.533,48	0,00	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
						06/2024	
			41.075.927,99	41.075.927,99	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:	131.009,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	18	0,00	487,42	131.496,95	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 06/2024	
	36213	19	131.168,81	0,00	328,14	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2024	
			131.168,81	487,42	328,14	<<== 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:	443.003.881,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36213	22	731.473,93	0,00	442.272.407,74	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO REFERENTE JUNHO 2024	
04/06/2024	36213	23	11.192.782,95	0,00	431.079.624,79	REPASSE REF. CONTR. GESTA PARC 06/24	
	36213	24	34.466,75	0,00	431.045.158,04	RECEB CONT. GESTAO RES. MED. PARC 04/24	
28/06/2024	36213	25	402.264,33	0,00	430.642.893,71	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	
	36213	26	187.237,74	0,00	430.455.655,97	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24	
			12.548.225,70	0,00	430.455.655,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.083.966,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36230	14947006	0,00	23,39	2.083.989,53	COD 160644-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.012,92	COD 160670-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	213,85	2.084.226,77	COD 160654-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.250,16	COD 160642-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,99	2.084.274,15	COD 160647-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.297,54	COD 160662-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.320,93	COD 160738-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.344,32	COD 160639-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.367,71	COD 160640-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.391,10	COD 160643-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	213,85	2.084.604,95	COD 160653-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.628,34	COD 160657-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.651,73	COD 160669-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.675,12	COD 160671-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.698,51	COD 160635-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.721,90	COD 160661-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.745,29	COD 160638-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.768,68	COD 160650-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.792,07	COD 160651-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.815,46	COD 160658-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.838,85	COD 160660-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.862,24	COD 160663-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.885,63	COD 160664-ESTANTE EM ACO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	2.083.966,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.909,02	COD 160665-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.932,41	COD 160668-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.955,80	COD 160674-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.084.979,19	COD 160636-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.085.002,58	COD 160641-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.085.025,97	COD 160648-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	213,85	2.085.239,82	COD 160655-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.085.263,21	COD 160645-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.085.286,60	COD 160667-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.085.309,99	COD 160646-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.085.333,38	COD 160649-ESTANTE EM ACO	
	36230	14947006	0,00	23,39	2.085.356,77	COD 160652-ESTANTE EM ACO	
			0,00	1.390,63	2.085.356,77	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16290 2.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	5.495,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	12	4.620,77	0,00	875,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137796	
			4.620,77	0,00	875,00	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	415.334,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	10	0,00	1.280,42	416.615,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 160736	
	36213	11	0,00	2.358,39	418.973,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 160547	
			0,00	3.638,81	418.973,71	<<== 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:	4.159.791,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	0,00	749.519,04	4.909.310,75	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2024	
			0,00	749.519,04	4.909.310,75	<<== 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:	1.206.339,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	0,00	217.360,52	1.423.700,12	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 06/2024	
			0,00	217.360,52	1.423.700,12	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	415.979,17

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	415.979,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	0,00	74.951,90	490.931,07	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 06/2024	
			0,00	74.951,90	490.931,07	<<== 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:	185.887,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	0,00	1.089,26	186.976,50	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	19,37	186.995,87	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	286,69	187.282,56	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	143,19	187.425,75	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	114,28	187.540,03	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	96,12	187.636,15	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	83,36	187.719,51	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	605,37	188.324,88	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	405,11	188.729,99	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	369,65	189.099,64	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	333,95	189.433,59	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	266,38	189.699,97	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	189,16	189.889,13	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	92,47	189.981,60	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	132,20	190.113,80	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	47,32	190.161,12	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	8.988,16	199.149,28	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.463,20	200.612,48	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	532,72	201.145,20	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	194,54	201.339,74	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	166,36	201.506,10	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	151,64	201.657,74	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	139,83	201.797,57	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	128,22	201.925,79	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	112,60	202.038,39	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	69,65	202.108,04	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.037,11	203.145,15	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	895,78	204.040,93	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	783,54	204.824,47	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	502,63	205.327,10	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	45,51	205.372,61	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.154,67	206.527,28	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.047,73	207.575,01	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	812,18	208.387,19	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	606,42	208.993,61	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	242,36	209.235,97	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	234,65	209.470,62	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	200,60	209.671,22	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	153,96	209.825,18	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	151,87	209.977,05	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	35,14	210.012,19	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.185,40	211.197,59	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	263,14	211.460,73	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	197,48	211.658,21	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	185.887,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	0,00	62,82	211.721,03	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.339,16	213.060,19	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	620,56	213.680,75	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	504,32	214.185,07	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	414,09	214.599,16	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	291,41	214.890,57	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	134,05	215.024,62	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	34,98	215.059,60	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	4.142,81	219.202,41	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.285,42	220.487,83	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	1.056,13	221.543,96	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	235,49	221.779,45	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	64,85	221.844,30	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	54,87	221.899,17	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	38,13	221.937,30	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
	37004	15275578	0,00	318,83	222.256,13	F012 - FOLHA - PIS 06/2024	
			0,00	36.368,89	222.256,13	<<== 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:	36.240,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37003	15275571	0,00	7.440,00	43.680,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 06/2024	
			0,00	7.440,00	43.680,00	<<== 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:	68.277.455,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	29	0,00	11.888.130,29	80.165.585,38	RECEITA SUBVECAO 06.2024	
			0,00	11.888.130,29	80.165.585,38	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	10.996,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401527	0,00	2,66	10.999,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401580	0,00	0,56	10.999,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2024	37312	15401524	0,00	2,70	11.002,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401578	0,00	0,44	11.003,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2024	37312	15401526	0,00	2,67	11.005,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2024	37312	15401520	0,00	2,65	11.008,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401573	0,00	0,06	11.008,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401574	0,00	0,19	11.008,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401575	0,00	0,03	11.008,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/06/2024	37312	15401515	0,00	2,60	11.011,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401576	0,00	0,84	11.012,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2024	37312	15401525	0,00	2,61	11.014,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401579	0,00	0,02	11.014,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	10.996,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	37312	15401516	0,00	2,65	11.017,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2024	37312	15401517	0,00	1.127,94	12.145,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401572	0,00	0,05	12.145,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2024	37312	15401514	0,00	1.137,69	13.283,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/06/2024	37312	15401523	0,00	1.106,47	14.389,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2024	37312	15401518	0,00	1.092,94	15.482,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2024	37312	15401522	0,00	978,68	16.461,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401577	0,00	0,13	16.461,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/06/2024	37312	15401519	0,00	970,33	17.431,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401571	0,00	0,08	17.431,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/06/2024	37312	15401513	0,00	966,24	18.397,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/06/2024	37312	15401521	0,00	527,46	18.925,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2024	37312	15401509	0,00	328,29	19.253,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401569	0,00	0,01	19.253,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2024	37312	15401508	0,00	315,47	19.569,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401568	0,00	0,16	19.569,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2024	37312	15401512	0,00	277,85	19.847,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2024	37312	15401510	0,00	276,86	20.124,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/06/2024	37312	15401511	0,00	216,57	20.340,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37312	15401570	0,00	0,03	20.340,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	9.343,93	20.340,64	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD	

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	15.152,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401547	0,00	1.602,74	16.755,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2024	37312	15401544	0,00	1.621,57	18.376,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2024	37312	15401546	0,00	1.609,01	19.985,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2024	37312	15401540	0,00	1.594,37	21.580,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/06/2024	37312	15401535	0,00	1.560,89	23.141,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2024	37312	15401545	0,00	1.575,54	24.716,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2024	37312	15401536	0,00	1.594,37	26.311,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2024	37312	15401537	0,00	1.721,01	28.032,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2024	37312	15401534	0,00	1.750,69	29.782,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/06/2024	37312	15401543	0,00	1.748,41	31.531,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2024	37312	15401538	0,00	1.752,97	33.284,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2024	37312	15401542	0,00	1.771,23	35.055,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/06/2024	37312	15401539	0,00	1.759,82	36.815,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/06/2024	37312	15401533	0,00	1.759,82	38.574,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/06/2024	37312	15401541	0,00	1.771,23	40.346,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2024	37312	15401529	0,00	1.750,69	42.096,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2024	37312	15401528	0,00	1.789,49	43.886,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2024	37312	15401532	0,00	1.780,37	45.666,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2024	37312	15401530	0,00	1.782,65	47.449,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/06/2024	37312	15401531	0,00	1.773,51	49.222,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	34.070,38	49.222,91	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	705,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37312	15401567	0,00	44,42	750,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2024	37312	15401564	0,00	44,93	795,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2024	37312	15401566	0,00	44,61	839,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2024	37312	15401560	0,00	44,18	884,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/06/2024	37312	15401555	0,00	43,26	927,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2024	37312	15401565	0,00	43,67	970,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2024	37312	15401556	0,00	44,18	1.015,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2024	37312	15401557	0,00	43,72	1.058,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2024	37312	15401554	0,00	44,48	1.103,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/06/2024	37312	15401563	0,00	44,42	1.147,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2024	37312	15401558	0,00	44,54	1.192,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2024	37312	15401562	0,00	0,11	1.192,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/06/2024	37312	15401559	0,00	0,11	1.192,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/06/2024	37312	15401553	0,00	0,12	1.192,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/06/2024	37312	15401561	0,00	0,11	1.192,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2024	37312	15401550	0,00	0,11	1.192,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2024	37312	15401548	0,00	0,11	1.193,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2024	37312	15401552	0,00	0,11	1.193,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2024	37312	15401551	0,00	0,12	1.193,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/06/2024	37312	15401549	0,00	0,11	1.193,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	487,42	1.193,34	<<== 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:	373.077,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36321	14992461	0,00	62,19	373.139,46	NOTA DE DOACAO Nº 24677676 SÉRIE U	
07/06/2024	36321	14992468	0,00	260,00	373.399,46	NOTA DE DOACAO Nº 24691859 SÉRIE U	
11/06/2024	36321	14992465	0,00	114,64	373.514,10	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U	
	36321	14992470	0,00	6,83	373.520,93	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U	
	36321	14992471	0,00	22,00	373.542,93	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE U1	
12/06/2024	36321	14992477	0,00	56,26	373.599,19	NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U	
	36321	14992480	0,00	798,41	374.397,60	NOTA DE DOACAO Nº 24727224 SÉRIE U	
13/06/2024	36321	14992460	0,00	1.596,83	375.994,43	NOTA DE DOACAO Nº 24761823 SÉRIE U	
	36321	14992467	0,00	664,50	376.658,93	NOTA DE DOACAO Nº 27923631 SÉRIE U	
14/06/2024	36321	14992462	0,00	0,08	376.659,01	NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE U	
21/06/2024	36321	14992459	0,00	22,00	376.681,01	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE	
	36321	14992463	0,00	235,00	376.916,01	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U	
	36321	14992464	0,00	26,02	376.942,03	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	
	36321	14992466	0,00	38,45	376.980,48	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	
	36321	14992469	0,00	80,49	377.060,97	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U	
	36321	14992472	0,00	260,00	377.320,97	NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U	
	36321	14992473	0,00	38,21	377.359,18	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	
	36321	14992474	0,00	27,99	377.387,17	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	
	36321	14992475	0,00	120,02	377.507,19	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	
	36321	14992476	0,00	121,77	377.628,96	NOTA DE DOACAO Nº 19062024 SÉRIE U1	
	36321	14992478	0,00	56,26	377.685,22	NOTA DE DOACAO Nº 24858763 SÉRIE U	
	36321	14992479	0,00	6,83	377.692,05	NOTA DE DOACAO Nº 17062024 SÉRIE U	
	36321	14992481	0,00	229,71	377.921,76	NOTA DE DOACAO Nº 24857813 SÉRIE U	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	373.077,27
						<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	
			0,00	4.844,49	377.921,76		

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	64.716,07
						<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	0,00	142,20	64.858,27	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
	37061	15297137	0,00	1.185,03	66.043,30	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
	37061	15297137	0,00	1.137,63	67.180,93	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
	37061	15297137	0,00	395,01	67.575,94	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
	37061	15297137	0,00	3.128,48	70.704,42	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
	37061	15297137	0,00	14.220,36	84.924,78	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 06/2024	
	37061	15297137	0,00	1.185,03	86.109,81	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
			0,00	21.393,74	86.109,81		

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD						Saldo Anterior:	3.655.082,17
						<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	20	0,00	402.264,33	4.057.346,50	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	
	36213	21	0,00	187.237,74	4.244.584,24	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24	
			0,00	589.502,07	4.244.584,24		

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	1.378.926,04
						<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	550,73	0,00	1.379.476,77	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 06/2024	
	36938	15239031	577,16	0,00	1.380.053,93	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 06/2024	
	36938	15239031	692,59	0,00	1.380.746,52	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 06/2024	
	36938	15239031	1.502,00	0,00	1.382.248,52	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 06/2024	
			3.322,48	0,00	1.382.248,52		

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.788.338,25
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36213	2	0,00	2.025,00	1.786.313,25	REF. A COMPRA DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 18 OC108247	
12/06/2024	36213	9	399,91	0,00	1.786.713,16	INVENTÁRIO Nº 32919 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36213	3	0,00	3,12	1.786.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001573	306.444,82	0,00	2.093.154,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001574	0,00	0,15	2.093.154,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001577	939,36	0,00	2.094.094,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001582	7,82	0,00	2.094.101,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001584	0,00	0,37	2.094.101,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001586	0,21	0,00	2.094.101,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001587	0,00	8,03	2.094.093,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36341	15001588	8,61	0,00	2.094.102,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001593	0,00	0,17	2.094.102,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001594	0,00	0,04	2.094.102,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001596	7,00	0,00	2.094.109,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001597	2,05	0,00	2.094.111,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001599	0,00	0,36	2.094.110,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001603	0,76	0,00	2.094.111,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001604	13,69	0,00	2.094.125,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001605	1,22	0,00	2.094.126,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001606	0,00	5,51	2.094.120,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001609	0,00	0,01	2.094.120,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001612	0,00	2,76	2.094.118,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001614	15,76	0,00	2.094.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001617	1,47	0,00	2.094.135,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001618	0,00	10,29	2.094.125,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001621	0,00	1,52	2.094.123,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001625	16,00	0,00	2.094.139,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001628	0,00	9,94	2.094.129,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001629	0,00	58,59	2.094.071,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001630	3,75	0,00	2.094.074,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001632	0,85	0,00	2.094.075,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001633	3,12	0,00	2.094.078,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001634	0,00	1,02	2.094.077,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001636	1,36	0,00	2.094.079,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001638	3,57	0,00	2.094.082,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001643	71,87	0,00	2.094.154,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001644	0,63	0,00	2.094.155,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001645	4,25	0,00	2.094.159,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001646	0,68	0,00	2.094.160,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36341	15001648	0,00	1,04	2.094.159,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001649	0,17	0,00	2.094.159,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001652	0,00	14,28	2.094.144,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001653	0,00	0,57	2.094.144,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001659	0,00	82,07	2.094.062,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001660	2,89	0,00	2.094.065,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36341	15001665	86,96	0,00	2.094.152,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001668	0,00	0,23	2.094.151,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001671	0,06	0,00	2.094.152,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001673	0,00	9,91	2.094.142,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001674	0,90	0,00	2.094.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001676	0,00	0,38	2.094.142,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001677	0,00	31,46	2.094.111,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001678	0,00	3,86	2.094.107,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001679	0,00	7,92	2.094.099,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001681	24,97	0,00	2.094.124,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001682	0,00	1,86	2.094.122,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001683	57,78	0,00	2.094.180,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001688	0,00	0,51	2.094.179,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001691	0,00	6,84	2.094.172,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001692	0,00	0,06	2.094.172,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001695	0,30	0,00	2.094.173,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001698	0,00	0,01	2.094.173,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001701	3,11	0,00	2.094.176,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001705	0,00	2,30	2.094.173,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001708	0,00	26,52	2.094.147,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001709	0,00	2,53	2.094.144,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001711	36,88	0,00	2.094.181,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001712	0,08	0,00	2.094.181,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001713	0,44	0,00	2.094.182,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001714	0,53	0,00	2.094.182,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001715	6,38	0,00	2.094.189,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001718	0,00	0,28	2.094.188,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001719	16,13	0,00	2.094.205,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001720	15,95	0,00	2.094.221,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001722	0,00	50,32	2.094.170,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001723	0,08	0,00	2.094.170,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001726	0,00	1,76	2.094.169,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001727	0,00	2,13	2.094.166,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001729	17,61	0,00	2.094.184,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001731	3,33	0,00	2.094.187,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001733	1,69	0,00	2.094.189,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001740	54,75	0,00	2.094.244,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001741	0,04	0,00	2.094.244,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001742	0,09	0,00	2.094.244,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001743	0,00	35,92	2.094.208,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001748	0,00	15,25	2.094.193,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001752	15,33	0,00	2.094.208,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001753	0,00	0,21	2.094.208,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001757	0,19	0,00	2.094.208,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001760	7,44	0,00	2.094.215,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001763	0,12	0,00	2.094.216,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001766	0,30	0,00	2.094.216,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001767	38,78	0,00	2.094.255,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001768	0,00	44,88	2.094.210,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001769	4,07	0,00	2.094.214,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001771	0,00	0,08	2.094.214,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001772	0,08	0,00	2.094.214,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001774	0,00	1,87	2.094.212,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001776	6,32	0,00	2.094.218,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001780	0,10	0,00	2.094.218,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001786	0,01	0,00	2.094.218,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001789	0,00	169,28	2.094.049,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001792	0,00	0,34	2.094.049,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001793	0,00	0,45	2.094.048,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001796	0,00	76,40	2.093.972,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001802	2,41	0,00	2.093.974,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001803	0,00	16,38	2.093.958,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001806	0,00	0,04	2.093.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001809	0,00	7,42	2.093.951,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001810	0,29	0,00	2.093.951,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001811	0,40	0,00	2.093.951,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001812	2,76	0,00	2.093.954,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001844	0,00	0,09	2.093.954,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001848	0,00	16,00	2.093.938,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001851	175,10	0,00	2.094.113,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001916	0,00	4,65	2.094.108,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002080	44,88	0,00	2.094.153,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002398	0,00	0,87	2.094.152,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002401	0,15	0,00	2.094.153,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002402	0,00	0,24	2.094.152,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002403	0,51	0,00	2.094.153,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002408	0,00	0,63	2.094.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002410	0,00	117,42	2.094.035,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002412	0,00	0,08	2.094.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002413	0,00	0,30	2.094.034,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002418	0,00	0,09	2.094.034,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002420	0,00	6,11	2.094.028,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002425	3,37	0,00	2.094.032,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002426	0,20	0,00	2.094.032,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002427	0,00	24,69	2.094.007,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002428	0,00	1,02	2.094.006,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002429	0,00	1,38	2.094.005,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002432	15,45	0,00	2.094.020,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002439	0,09	0,00	2.094.020,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002440	0,00	58,31	2.093.962,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002443	0,00	0,68	2.093.961,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002444	5,46	0,00	2.093.967,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002447	0,00	5,65	2.093.961,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002452	0,00	0,02	2.093.961,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002453	5,35	0,00	2.093.966,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002454	0,00	1,37	2.093.965,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002456	0,00	2,13	2.093.963,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002457	0,00	0,02	2.093.963,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002458	7,81	0,00	2.093.971,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002459	0,03	0,00	2.093.971,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002460	0,00	0,04	2.093.971,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002461	0,09	0,00	2.093.971,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002463	0,00	2,53	2.093.968,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002465	5,51	0,00	2.093.974,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002470	0,00	3,48	2.093.970,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002474	0,00	0,20	2.093.970,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002475	4,97	0,00	2.093.975,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002479	0,00	3,44	2.093.972,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002481	0,00	79,98	2.093.892,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002482	0,00	2,00	2.093.890,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002487	0,01	0,00	2.093.890,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002488	0,00	10,58	2.093.879,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002496	0,00	12,90	2.093.866,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002497	0,11	0,00	2.093.866,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002498	0,00	9,05	2.093.857,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002499	0,01	0,00	2.093.857,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002503	0,00	9,81	2.093.847,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002512	0,25	0,00	2.093.848,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002516	0,17	0,00	2.093.848,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002520	0,00	0,60	2.093.847,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002521	0,00	0,25	2.093.847,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002523	2,96	0,00	2.093.850,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002526	0,06	0,00	2.093.850,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002533	0,01	0,00	2.093.850,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002535	2,61	0,00	2.093.853,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002538	0,00	1,35	2.093.851,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002540	0,00	0,04	2.093.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002548	0,54	0,00	2.093.852,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002551	0,89	0,00	2.093.853,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002553	0,41	0,00	2.093.853,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002555	0,67	0,00	2.093.854,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002556	0,00	0,10	2.093.854,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002560	0,00	98,69	2.093.755,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002561	0,00	0,41	2.093.754,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002562	1,02	0,00	2.093.755,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002566	0,01	0,00	2.093.755,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002572	0,00	0,07	2.093.755,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002575	0,00	0,06	2.093.755,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002576	0,00	0,01	2.093.755,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002577	0,00	0,08	2.093.755,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002578	0,00	6,84	2.093.748,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002582	0,00	0,01	2.093.748,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002585	0,00	1,96	2.093.746,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002588	0,00	0,10	2.093.746,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002599	0,00	9,90	2.093.736,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002603	0,09	0,00	2.093.737,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002607	0,20	0,00	2.093.737,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002608	0,00	3,15	2.093.734,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002612	1,20	0,00	2.093.735,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002616	3,10	0,00	2.093.738,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002617	0,00	0,06	2.093.738,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002619	0,00	0,36	2.093.737,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002621	0,00	0,75	2.093.737,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002625	0,00	27,82	2.093.709,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002626	0,00	0,04	2.093.709,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002627	0,77	0,00	2.093.710,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002629	0,06	0,00	2.093.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002633	5,46	0,00	2.093.715,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002637	0,04	0,00	2.093.715,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002638	0,00	3,81	2.093.711,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002642	0,00	1,66	2.093.710,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002644	0,00	0,21	2.093.710,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002645	2,34	0,00	2.093.712,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002646	0,00	0,19	2.093.712,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002659	0,00	14,64	2.093.697,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002662	0,15	0,00	2.093.697,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002666	0,10	0,00	2.093.697,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002667	0,11	0,00	2.093.697,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002672	0,76	0,00	2.093.698,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002676	0,00	0,36	2.093.698,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002677	0,00	7,15	2.093.691,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002678	0,00	0,01	2.093.691,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002680	0,00	5,42	2.093.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002681	3,70	0,00	2.093.689,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002682	0,37	0,00	2.093.689,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002689	2,18	0,00	2.093.691,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002692	2,69	0,00	2.093.694,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002694	0,00	0,11	2.093.694,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002697	1,87	0,00	2.093.696,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002698	0,00	1,14	2.093.695,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002701	0,00	1,96	2.093.693,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002712	0,00	0,01	2.093.693,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002713	0,00	3,48	2.093.689,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002714	0,00	0,01	2.093.689,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002715	0,00	0,20	2.093.689,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002717	0,02	0,00	2.093.689,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002719	0,00	20,45	2.093.669,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002720	0,00	0,24	2.093.668,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002721	0,92	0,00	2.093.669,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002729	0,00	1,43	2.093.668,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002731	0,00	8,19	2.093.660,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002733	0,20	0,00	2.093.660,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002736	0,00	1,38	2.093.659,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002737	0,00	4,73	2.093.654,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002740	0,21	0,00	2.093.654,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002742	0,00	9,61	2.093.644,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002743	0,00	0,36	2.093.644,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002744	0,64	0,00	2.093.645,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002745	0,01	0,00	2.093.645,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002746	12,33	0,00	2.093.657,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002747	0,00	1,69	2.093.655,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002748	0,00	5,53	2.093.650,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002749	0,00	9,12	2.093.641,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002751	0,00	0,01	2.093.641,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002754	0,00	0,04	2.093.641,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002761	0,01	0,00	2.093.641,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002768	5,92	0,00	2.093.647,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002771	0,00	0,06	2.093.647,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002775	0,00	0,24	2.093.646,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002785	0,03	0,00	2.093.646,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002786	0,00	0,12	2.093.646,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002787	0,00	35,93	2.093.610,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002791	0,03	0,00	2.093.610,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002792	11,72	0,00	2.093.622,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002794	0,00	0,04	2.093.622,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002795	0,00	0,37	2.093.622,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002801	0,00	234,84	2.093.387,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002804	0,86	0,00	2.093.388,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002815	0,00	0,10	2.093.388,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002816	0,00	0,01	2.093.388,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002820	0,00	0,51	2.093.387,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002821	0,00	0,19	2.093.387,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002823	4,42	0,00	2.093.391,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002826	0,00	2,71	2.093.389,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002828	0,00	21,28	2.093.367,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002831	0,00	0,87	2.093.366,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002835	3,18	0,00	2.093.370,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002837	0,00	10,77	2.093.359,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002838	0,11	0,00	2.093.359,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002848	0,00	0,75	2.093.358,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002849	0,04	0,00	2.093.358,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002853	20,47	0,00	2.093.379,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002856	0,00	0,76	2.093.378,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002857	0,00	7,00	2.093.371,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002858	0,00	1,15	2.093.370,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002860	0,07	0,00	2.093.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002865	0,00	5,42	2.093.364,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002866	2,11	0,00	2.093.367,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002869	0,00	24,51	2.093.342,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002870	4,31	0,00	2.093.346,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002874	0,00	5,87	2.093.340,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002875	1,45	0,00	2.093.342,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002879	0,00	0,01	2.093.342,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002885	0,00	2,48	2.093.339,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002888	0,02	0,00	2.093.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002891	0,00	0,19	2.093.339,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002892	0,00	1,47	2.093.338,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002904	0,04	0,00	2.093.338,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002906	0,00	0,20	2.093.338,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002908	0,04	0,00	2.093.338,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002909	0,00	1,60	2.093.336,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002915	0,00	0,18	2.093.336,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002918	0,16	0,00	2.093.336,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002919	0,05	0,00	2.093.336,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002920	0,00	234,84	2.093.101,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002921	0,75	0,00	2.093.102,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002922	0,00	8,61	2.093.093,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002923	1,20	0,00	2.093.095,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002924	0,00	2,79	2.093.092,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002927	0,00	1,22	2.093.091,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.788.338,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002928	35,17	0,00	2.093.126,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002930	0,00	0,02	2.093.126,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002931	0,00	8,62	2.093.117,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002932	0,00	0,19	2.093.117,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002934	0,03	0,00	2.093.117,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002935	0,23	0,00	2.093.117,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002939	19,53	0,00	2.093.137,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002943	0,00	42,97	2.093.094,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002945	5,92	0,00	2.093.100,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002946	0,08	0,00	2.093.100,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002948	0,00	2,28	2.093.097,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002949	0,00	3,01	2.093.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002951	6,38	0,00	2.093.101,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002953	10,29	0,00	2.093.111,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002957	0,18	0,00	2.093.111,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002961	0,00	3,48	2.093.108,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002967	0,00	0,11	2.093.108,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002968	0,02	0,00	2.093.108,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002969	0,00	6,76	2.093.101,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002971	0,09	0,00	2.093.101,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002972	1,83	0,00	2.093.103,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002975	0,00	0,04	2.093.103,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002976	0,00	0,02	2.093.103,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002978	6,84	0,00	2.093.110,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002979	0,00	1,07	2.093.109,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002980	0,04	0,00	2.093.109,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002985	0,00	0,04	2.093.109,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002986	0,00	0,08	2.093.109,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002988	0,00	3,36	2.093.105,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002989	2,99	0,00	2.093.108,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002991	0,00	6,31	2.093.102,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002992	0,00	11,40	2.093.090,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002994	0,00	0,37	2.093.090,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002996	0,00	0,04	2.093.090,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002997	0,00	0,53	2.093.089,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003000	0,10	0,00	2.093.090,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003005	0,00	280,02	2.092.810,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003006	0,00	0,06	2.092.810,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003008	0,00	0,17	2.092.809,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003013	2,68	0,00	2.092.812,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003016	0,64	0,00	2.092.813,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003017	0,00	1,53	2.092.811,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003018	0,00	11,30	2.092.800,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003020	0,13	0,00	2.092.800,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003023	0,00	0,04	2.092.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003024	0,00	0,10	2.092.800,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003027	0,11	0,00	2.092.800,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003029	0,00	0,04	2.092.800,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003031	0,00	3,48	2.092.796,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003032	0,03	0,00	2.092.796,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003033	0,00	1,40	2.092.795,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003038	0,00	2,29	2.092.793,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003039	6,63	0,00	2.092.799,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003044	0,00	0,26	2.092.799,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003047	0,00	10,26	2.092.789,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003048	2,21	0,00	2.092.791,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003051	0,00	0,27	2.092.791,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003052	0,00	0,33	2.092.790,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003053	0,05	0,00	2.092.791,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003056	0,04	0,00	2.092.791,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003058	0,13	0,00	2.092.791,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003059	0,01	0,00	2.092.791,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003060	0,00	2,41	2.092.788,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003061	0,00	17,69	2.092.771,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003065	0,00	36,29	2.092.734,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003066	0,00	0,04	2.092.734,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003067	0,10	0,00	2.092.734,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003072	19,53	0,00	2.092.754,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003074	7,24	0,00	2.092.761,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003078	0,01	0,00	2.092.761,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003079	0,00	1,58	2.092.760,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003086	3,92	0,00	2.092.763,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003088	5,51	0,00	2.092.769,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003090	0,00	0,20	2.092.769,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003093	0,00	27,31	2.092.741,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003096	0,00	0,03	2.092.741,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003099	0,00	1,03	2.092.740,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003100	0,00	1,59	2.092.739,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003102	2,11	0,00	2.092.741,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003103	1,44	0,00	2.092.742,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003104	0,00	1,02	2.092.741,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003109	1,86	0,00	2.092.743,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003116	0,00	7,05	2.092.736,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003117	0,00	0,17	2.092.736,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003121	0,00	3,91	2.092.732,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003123	1,50	0,00	2.092.734,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003124	0,01	0,00	2.092.734,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003125	0,00	0,02	2.092.734,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003128	0,00	0,20	2.092.733,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003131	11,72	0,00	2.092.745,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003132	0,08	0,00	2.092.745,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003133	5,46	0,00	2.092.751,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003136	0,00	0,08	2.092.751,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003143	0,68	0,00	2.092.751,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003145	0,00	0,47	2.092.751,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003146	5,92	0,00	2.092.757,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003148	0,00	0,30	2.092.756,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003149	0,00	234,84	2.092.522,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003157	0,00	0,89	2.092.521,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003161	0,00	4,00	2.092.517,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003164	0,54	0,00	2.092.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003165	0,00	11,40	2.092.506,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003166	0,00	0,19	2.092.506,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003167	0,00	0,31	2.092.505,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003170	4,97	0,00	2.092.510,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003173	0,08	0,00	2.092.510,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003177	13,26	0,00	2.092.524,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003178	0,00	2,61	2.092.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003179	0,00	6,72	2.092.514,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003183	0,00	0,08	2.092.514,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003184	0,01	0,00	2.092.514,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003185	0,00	14,82	2.092.499,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003189	0,00	0,01	2.092.499,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003190	0,00	1,70	2.092.498,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003191	0,04	0,00	2.092.498,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003192	0,38	0,00	2.092.498,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003194	0,00	3,87	2.092.494,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003197	0,00	1,50	2.092.493,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003212	0,00	0,03	2.092.493,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003214	0,02	0,00	2.092.493,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003220	0,00	0,08	2.092.493,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003221	0,02	0,00	2.092.493,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003226	0,22	0,00	2.092.493,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003227	0,31	0,00	2.092.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003232	0,00	1,30	2.092.492,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003238	0,00	3,11	2.092.489,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003241	0,00	4,88	2.092.484,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003242	0,00	0,10	2.092.484,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003243	0,77	0,00	2.092.485,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003244	0,23	0,00	2.092.485,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003246	0,10	0,00	2.092.485,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003250	0,00	0,08	2.092.485,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003265	0,00	0,17	2.092.485,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003266	0,00	117,42	2.092.367,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003269	0,00	0,30	2.092.367,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003271	2,96	0,00	2.092.370,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003272	0,00	0,21	2.092.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003276	0,00	0,05	2.092.370,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003278	0,00	0,19	2.092.369,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003279	0,21	0,00	2.092.370,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003282	0,00	0,55	2.092.369,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003286	0,02	0,00	2.092.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003289	0,09	0,00	2.092.369,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003293	0,01	0,00	2.092.369,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003295	0,01	0,00	2.092.369,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003301	0,00	0,03	2.092.369,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003306	0,00	0,03	2.092.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003307	11,72	0,00	2.092.381,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003314	0,00	0,30	2.092.381,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003317	0,08	0,00	2.092.381,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003322	0,00	0,55	2.092.380,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003323	0,09	0,00	2.092.380,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003324	0,00	0,17	2.092.380,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003325	0,01	0,00	2.092.380,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003327	0,00	0,19	2.092.380,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003328	0,21	0,00	2.092.380,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003330	0,03	0,00	2.092.380,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003340	0,00	0,05	2.092.380,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003345	0,00	0,03	2.092.380,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003347	0,00	0,05	2.092.380,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003348	0,41	0,00	2.092.380,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003351	0,08	0,00	2.092.380,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003352	0,00	0,19	2.092.380,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003356	0,00	0,21	2.092.380,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003357	0,00	0,17	2.092.380,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003364	0,00	0,30	2.092.380,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003366	0,01	0,00	2.092.380,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003385	0,09	0,00	2.092.380,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003387	0,00	0,55	2.092.379,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003390	0,09	0,00	2.092.379,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003392	0,00	0,05	2.092.379,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003395	0,00	0,30	2.092.379,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003396	0,21	0,00	2.092.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003400	0,02	0,00	2.092.379,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003404	0,00	0,55	2.092.379,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003406	0,02	0,00	2.092.379,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003407	0,00	0,32	2.092.378,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003412	0,01	0,00	2.092.378,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003415	0,00	0,09	2.092.378,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003427	0,00	0,03	2.092.378,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003433	0,09	0,00	2.092.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003435	0,00	0,19	2.092.378,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003436	0,00	0,30	2.092.378,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003442	0,00	0,17	2.092.378,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003443	0,01	0,00	2.092.378,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003446	0,00	0,05	2.092.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003449	0,08	0,00	2.092.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003451	0,00	0,55	2.092.377,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003454	0,01	0,00	2.092.377,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003455	2,96	0,00	2.092.380,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003460	0,00	0,03	2.092.380,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003462	0,21	0,00	2.092.380,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003469	0,09	0,00	2.092.380,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003470	0,08	0,00	2.092.380,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003475	0,00	0,17	2.092.380,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003476	0,00	0,03	2.092.380,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003477	0,21	0,00	2.092.380,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003485	0,00	0,37	2.092.380,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003490	0,00	0,05	2.092.380,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003491	0,01	0,00	2.092.380,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003493	0,00	0,02	2.092.380,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003504	0,00	0,19	2.092.380,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003506	0,00	0,30	2.092.379,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003508	0,00	0,55	2.092.379,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003510	0,00	0,30	2.092.379,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003521	0,00	0,21	2.092.378,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003528	0,00	0,17	2.092.378,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003530	0,01	0,00	2.092.378,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003533	0,00	0,19	2.092.378,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003535	0,09	0,00	2.092.378,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003538	0,21	0,00	2.092.378,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003539	1,12	0,00	2.092.379,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003550	0,00	0,03	2.092.379,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003553	0,00	0,05	2.092.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003559	0,00	0,19	2.092.379,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003562	0,00	0,55	2.092.379,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003563	0,00	0,03	2.092.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003566	0,08	0,00	2.092.379,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003569	0,00	0,30	2.092.378,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003570	0,09	0,00	2.092.379,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003576	0,21	0,00	2.092.379,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003580	11,72	0,00	2.092.390,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.788.338,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15003581	0,00	0,17	2.092.390,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003585	0,00	0,03	2.092.390,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003587	0,00	0,55	2.092.390,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003594	0,21	0,00	2.092.390,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003600	0,01	0,00	2.092.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003605	0,00	0,17	2.092.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003606	0,00	0,03	2.092.390,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003609	0,00	0,30	2.092.389,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003611	0,09	0,00	2.092.390,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003613	11,72	0,00	2.092.401,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003616	0,00	0,19	2.092.401,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003619	0,08	0,00	2.092.401,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003625	0,00	0,05	2.092.401,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003628	0,00	0,03	2.092.401,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003629	0,09	0,00	2.092.401,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003630	0,00	0,04	2.092.401,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003631	0,01	0,00	2.092.401,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003632	0,00	0,18	2.092.401,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003636	0,00	0,55	2.092.400,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003637	0,21	0,00	2.092.401,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003643	0,08	0,00	2.092.401,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003645	0,00	0,17	2.092.400,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003648	0,00	0,30	2.092.400,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003657	0,00	0,19	2.092.400,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003666	0,00	0,05	2.092.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003668	2,96	0,00	2.092.403,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003670	0,21	0,00	2.092.403,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003678	0,09	0,00	2.092.403,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003683	0,01	0,00	2.092.403,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003687	0,00	0,21	2.092.403,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003690	0,01	0,00	2.092.403,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003697	0,00	0,21	2.092.403,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003701	0,09	0,00	2.092.403,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003702	0,05	0,00	2.092.403,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003703	0,21	0,00	2.092.403,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003707	0,00	0,21	2.092.403,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003709	0,01	0,00	2.092.403,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003714	0,21	0,00	2.092.403,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003720	0,09	0,00	2.092.403,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003736	0,21	0,00	2.092.403,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003739	0,00	0,19	2.092.403,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003740	0,00	0,30	2.092.403,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003741	0,00	0,55	2.092.402,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003742	2,96	0,00	2.092.405,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003748	0,00	0,05	2.092.405,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003752	0,00	0,03	2.092.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003759	0,09	0,00	2.092.405,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003760	0,00	0,17	2.092.405,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003761	0,08	0,00	2.092.405,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003764	0,03	0,00	2.092.405,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003765	0,00	0,02	2.092.405,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003767	0,00	0,18	2.092.405,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003775	0,00	0,19	2.092.405,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003780	2,96	0,00	2.092.408,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003781	0,00	0,18	2.092.408,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003785	0,00	0,03	2.092.408,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003791	0,00	0,17	2.092.408,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003792	0,00	0,55	2.092.407,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003794	0,01	0,00	2.092.407,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003799	0,00	0,05	2.092.407,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003804	0,09	0,00	2.092.407,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003806	0,08	0,00	2.092.407,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003811	0,00	0,30	2.092.407,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003816	0,21	0,00	2.092.407,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003821	0,21	0,00	2.092.407,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003823	0,02	0,00	2.092.407,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003824	0,00	0,19	2.092.407,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003829	0,00	0,02	2.092.407,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003830	0,00	0,17	2.092.407,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003833	0,00	0,03	2.092.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003837	0,09	0,00	2.092.407,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003840	0,00	0,30	2.092.407,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003841	0,00	0,37	2.092.406,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003849	0,00	0,21	2.092.406,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003855	0,00	0,05	2.092.406,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003857	0,01	0,00	2.092.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003863	0,00	0,05	2.092.406,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003864	0,02	0,00	2.092.406,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003866	0,00	0,55	2.092.405,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003867	0,09	0,00	2.092.406,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003869	0,00	0,21	2.092.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003870	0,08	0,00	2.092.405,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003876	0,00	0,19	2.092.405,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003878	0,01	0,00	2.092.405,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003887	0,00	0,17	2.092.405,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003891	0,21	0,00	2.092.405,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003892	0,00	0,03	2.092.405,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003896	0,01	0,00	2.092.405,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003898	0,00	0,30	2.092.405,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003915	0,00	0,30	2.092.405,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003918	0,00	0,04	2.092.405,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003923	0,00	0,17	2.092.404,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003928	0,01	0,00	2.092.404,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003931	0,21	0,00	2.092.405,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003933	0,00	0,19	2.092.404,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003934	0,02	0,00	2.092.404,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003936	0,09	0,00	2.092.405,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003938	0,00	0,21	2.092.404,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003943	0,00	0,03	2.092.404,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003951	0,00	0,55	2.092.404,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003953	0,00	0,05	2.092.404,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003959	0,21	0,00	2.092.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003961	0,00	0,17	2.092.404,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003965	0,00	0,18	2.092.404,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003969	0,00	0,55	2.092.403,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003970	2,96	0,00	2.092.406,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003971	0,00	0,19	2.092.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003975	0,00	0,30	2.092.405,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003979	0,06	0,00	2.092.406,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003980	0,00	0,03	2.092.406,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003985	0,00	0,05	2.092.405,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.788.338,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003987	0,00	0,02	2.092.405,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003993	0,09	0,00	2.092.406,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003996	0,21	0,00	2.092.406,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003997	0,09	0,00	2.092.406,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003998	0,01	0,00	2.092.406,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004001	0,00	0,03	2.092.406,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004006	0,00	0,21	2.092.406,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004007	0,01	0,00	2.092.406,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004017	0,00	0,19	2.092.405,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004020	0,08	0,00	2.092.406,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004022	0,00	0,05	2.092.405,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004025	0,00	0,55	2.092.405,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004033	2,96	0,00	2.092.408,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004036	0,00	0,19	2.092.408,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004040	0,09	0,00	2.092.408,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004041	0,21	0,00	2.092.408,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004043	0,00	0,03	2.092.408,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004045	0,00	0,18	2.092.408,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004051	0,08	0,00	2.092.408,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004057	0,02	0,00	2.092.408,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004063	0,00	0,55	2.092.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004064	0,00	0,05	2.092.407,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004065	0,00	0,17	2.092.407,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004067	0,00	0,30	2.092.407,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004072	0,01	0,00	2.092.407,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004082	0,00	0,03	2.092.407,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004088	0,00	0,30	2.092.406,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004092	0,00	0,55	2.092.406,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004096	0,21	0,00	2.092.406,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004097	0,09	0,00	2.092.406,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004098	0,00	0,17	2.092.406,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004101	2,96	0,00	2.092.409,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004109	0,00	0,05	2.092.409,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004110	0,08	0,00	2.092.409,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004113	0,01	0,00	2.092.409,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004121	0,00	0,19	2.092.409,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004126	2,96	0,00	2.092.412,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.788.338,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15004129	0,00	0,03	2.092.412,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004135	0,00	0,05	2.092.412,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004136	0,21	0,00	2.092.412,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004139	0,00	0,18	2.092.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004141	0,00	0,02	2.092.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004148	0,00	0,30	2.092.411,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004149	0,00	0,55	2.092.411,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004154	0,01	0,00	2.092.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004156	0,09	0,00	2.092.411,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004157	0,00	0,17	2.092.411,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004161	0,08	0,00	2.092.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004167	0,00	0,19	2.092.411,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004171	0,00	0,30	2.092.410,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004173	0,00	0,19	2.092.410,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004175	0,00	0,55	2.092.410,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004179	0,09	0,00	2.092.410,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004182	0,00	0,05	2.092.410,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004185	0,00	0,03	2.092.410,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004187	0,21	0,00	2.092.410,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004192	0,00	0,02	2.092.410,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004200	0,00	0,17	2.092.410,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004213	2,96	0,00	2.092.413,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004214	0,08	0,00	2.092.413,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			308.999,14	4.924,13	2.092.413,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	12.732,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001578	1.761,95	0,00	14.494,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001663	19,48	0,00	14.514,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001751	1,15	0,00	14.515,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001830	0,00	19,48	14.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001835	0,00	1,15	14.494,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			1.782,58	20,63	14.494,81	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	23.824,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	5	0,03	0,00	23.824,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	23.824,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001583	5.039,29	0,00	28.863,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001650	1,00	0,00	28.864,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001823	0,00	1,00	28.863,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001842	0,00	326,17	28.537,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			5.040,32	327,17	28.537,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	94.156,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	6	0,01	0,00	94.156,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001761	0,00	1,80	94.154,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001814	16.428,91	0,00	110.583,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15001815	1,80	0,00	110.585,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			16.430,72	1,80	110.585,01	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	4.833.920,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001837	995.306,99	0,00	5.829.227,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			995.306,99	0,00	5.829.227,00	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	238.065,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001684	71.402,11	0,00	309.468,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002081	0,71	0,00	309.468,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002331	0,00	0,71	309.468,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			71.402,82	0,71	309.468,02	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O	

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	502,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001836	62,16	0,00	564,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			62,16	0,00	564,61	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	8.646,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001734	1.571,17	0,00	10.217,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			1.571,17	0,00	10.217,64	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36213	4	2,77	0,00	2.182.685,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36213	7	0,00	359,39	2.182.326,18	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 06/2024
	36213	8	0,00	1.304,21	2.181.021,97	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 05/2024
	36341	15001600	0,01	0,00	2.181.021,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001637	2,44	0,00	2.181.024,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001696	0,00	2,31	2.181.022,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001700	1,04	0,00	2.181.023,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001702	0,00	15,40	2.181.007,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001724	0,01	0,00	2.181.007,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001730	0,00	1,22	2.181.006,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001744	28,61	0,00	2.181.035,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001777	1,64	0,00	2.181.036,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001783	8,37	0,00	2.181.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001797	386.328,61	0,00	2.567.373,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001799	0,00	1,27	2.567.372,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001853	0,00	11,66	2.567.360,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001854	3,53	0,00	2.567.364,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001855	0,00	4,32	2.567.360,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001858	35,24	0,00	2.567.395,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001863	0,00	10,18	2.567.385,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001865	33,89	0,00	2.567.419,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001867	0,00	1,87	2.567.417,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001870	0,00	14,76	2.567.402,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001872	0,00	26,28	2.567.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001874	47,35	0,00	2.567.423,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001876	226,19	0,00	2.567.649,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001881	0,00	13,90	2.567.635,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001886	67,05	0,00	2.567.702,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001887	0,00	8,03	2.567.694,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001889	2,31	0,00	2.567.697,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001892	3,65	0,00	2.567.700,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001896	0,00	2,27	2.567.698,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001899	5,98	0,00	2.567.704,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001900	1,22	0,00	2.567.705,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001901	10,42	0,00	2.567.716,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001903	14,61	0,00	2.567.730,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001904	0,00	36,26	2.567.694,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001906	0,02	0,00	2.567.694,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001907	0,00	1,84	2.567.692,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001909	0,00	0,69	2.567.691,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001910	0,00	0,01	2.567.691,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001912	0,00	42,42	2.567.649,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001914	0,00	30,77	2.567.618,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001915	0,00	22,25	2.567.596,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001918	22,16	0,00	2.567.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001919	0,49	0,00	2.567.619,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001921	0,00	0,06	2.567.619,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001922	0,00	12,59	2.567.606,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001926	0,00	1,64	2.567.604,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001929	0,00	3,00	2.567.601,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001930	3,71	0,00	2.567.605,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001932	0,00	2,22	2.567.603,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001934	0,00	15,91	2.567.587,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001935	0,84	0,00	2.567.588,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001938	0,00	5,47	2.567.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001940	0,00	17,79	2.567.564,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001943	26,46	0,00	2.567.591,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001944	2,46	0,00	2.567.593,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001945	0,11	0,00	2.567.594,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001946	0,00	37,57	2.567.556,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001949	0,00	1,43	2.567.555,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001950	59,93	0,00	2.567.614,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001951	5,24	0,00	2.567.620,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001958	4,37	0,00	2.567.624,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001961	11,67	0,00	2.567.636,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001964	3,54	0,00	2.567.639,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001965	127,51	0,00	2.567.767,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001966	0,00	0,01	2.567.767,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001967	5,37	0,00	2.567.772,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001974	7,74	0,00	2.567.780,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001977	0,00	11,16	2.567.769,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001978	0,00	6,82	2.567.762,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001981	9,89	0,00	2.567.772,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15001983	1,66	0,00	2.567.773,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001986	3,66	0,00	2.567.777,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001987	3,01	0,00	2.567.780,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001989	0,00	15,79	2.567.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001991	5,02	0,00	2.567.769,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001992	0,00	2,74	2.567.767,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001994	0,00	5,79	2.567.761,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001996	0,00	174,45	2.567.586,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001997	0,35	0,00	2.567.587,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15001998	0,63	0,00	2.567.587,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002000	4,22	0,00	2.567.592,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002001	0,00	41,87	2.567.550,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002002	0,00	5,46	2.567.544,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002005	87,16	0,00	2.567.631,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002008	15,15	0,00	2.567.647,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002012	12,35	0,00	2.567.659,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002013	0,00	3,71	2.567.655,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002017	0,00	2,12	2.567.653,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002021	0,01	0,00	2.567.653,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002026	21,30	0,00	2.567.674,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002027	0,00	35,47	2.567.639,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002030	15,36	0,00	2.567.654,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002036	13,06	0,00	2.567.667,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002037	38,17	0,00	2.567.705,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002043	0,00	12,29	2.567.693,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002046	0,00	222,22	2.567.471,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002050	0,00	12,64	2.567.458,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002052	1,68	0,00	2.567.460,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002056	17,99	0,00	2.567.478,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002063	25,38	0,00	2.567.503,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002066	0,56	0,00	2.567.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002068	22,69	0,00	2.567.527,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002069	0,00	0,93	2.567.526,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002070	13,27	0,00	2.567.539,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002074	0,39	0,00	2.567.539,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002075	0,00	54,55	2.567.485,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002076	2,60	0,00	2.567.487,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002082	0,00	190,84	2.567.297,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002083	0,00	3,87	2.567.293,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002084	0,00	6,52	2.567.286,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002085	4,46	0,00	2.567.291,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002087	4,47	0,00	2.567.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002088	0,00	54,26	2.567.241,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002089	0,00	50,78	2.567.190,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002090	0,00	3,47	2.567.187,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002092	5,18	0,00	2.567.192,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002094	0,00	11,50	2.567.180,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002095	0,00	15,19	2.567.165,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002096	0,00	0,37	2.567.165,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002097	0,00	0,74	2.567.164,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002100	1,69	0,00	2.567.166,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002101	0,00	0,40	2.567.165,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002103	0,00	2,16	2.567.163,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002104	0,00	81,40	2.567.082,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002105	0,00	2,46	2.567.079,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002106	0,00	5,02	2.567.074,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002107	0,00	32,49	2.567.042,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002109	0,00	0,44	2.567.041,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002111	2,68	0,00	2.567.044,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002112	0,00	2,06	2.567.042,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002114	0,00	10,40	2.567.032,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002115	0,00	7,25	2.567.024,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002116	0,00	42,34	2.566.982,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002118	0,00	0,01	2.566.982,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002119	0,00	32,14	2.566.950,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002120	35,24	0,00	2.566.985,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002121	0,00	0,25	2.566.985,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002125	0,00	22,32	2.566.962,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002126	0,00	1,44	2.566.961,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002127	11,52	0,00	2.566.973,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002128	0,00	232,86	2.566.740,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002129	0,00	0,75	2.566.739,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002131	0,00	0,35	2.566.739,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002132	0,00	0,41	2.566.738,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002134	0,00	0,19	2.566.738,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002136	0,00	2,63	2.566.735,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002141	0,00	5,02	2.566.730,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002142	0,00	613,68	2.566.117,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002144	0,00	15,40	2.566.101,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002145	0,00	6,93	2.566.094,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002147	0,00	33,36	2.566.061,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002148	0,00	11,67	2.566.049,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002149	0,00	16,02	2.566.033,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002152	4,26	0,00	2.566.038,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002153	0,00	0,68	2.566.037,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002155	0,00	35,67	2.566.001,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002159	0,00	267,66	2.565.734,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002161	42,42	0,00	2.565.776,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002162	0,00	29,79	2.565.746,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002163	0,00	8,69	2.565.737,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002164	0,37	0,00	2.565.738,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002165	0,00	0,05	2.565.738,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002166	0,00	19,19	2.565.719,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002167	0,00	158,55	2.565.560,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002168	0,00	2,21	2.565.558,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002169	0,00	0,39	2.565.557,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002171	0,00	0,11	2.565.557,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002173	0,00	6,83	2.565.550,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002175	18,88	0,00	2.565.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002176	0,00	13,46	2.565.556,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002178	0,00	23,64	2.565.532,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002179	0,00	7,11	2.565.525,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002180	0,00	16,34	2.565.509,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002181	0,56	0,00	2.565.509,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002183	0,00	396,44	2.565.113,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002185	5,62	0,00	2.565.119,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002186	1,25	0,00	2.565.120,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002190	0,00	3,66	2.565.116,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002191	0,00	4,85	2.565.111,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002194	0,00	31,56	2.565.080,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002197	0,00	336,05	2.564.744,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.182.682,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002199	0,00	5,30	2.564.738,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002201	0,00	3,15	2.564.735,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002202	0,00	5,07	2.564.730,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002204	0,00	14,61	2.564.716,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002205	0,00	1,44	2.564.714,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002207	0,00	3,10	2.564.711,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002208	1,74	0,00	2.564.713,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002209	0,00	195,98	2.564.517,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002210	0,00	12,37	2.564.504,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002211	0,00	0,77	2.564.504,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002212	0,00	0,22	2.564.503,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002213	0,00	4,41	2.564.499,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002214	3,65	0,00	2.564.503,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002217	0,00	184,36	2.564.318,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002218	0,00	27,72	2.564.291,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002220	0,00	41,85	2.564.249,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002222	11,23	0,00	2.564.260,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002224	0,00	489,89	2.563.770,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002227	0,00	82,85	2.563.687,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002229	0,00	979,54	2.562.708,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002231	0,00	1,13	2.562.707,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002232	0,00	1,17	2.562.705,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002237	0,00	3,83	2.562.702,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002240	0,00	0,49	2.562.701,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002242	1,16	0,00	2.562.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002243	2,02	0,00	2.562.704,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002244	0,00	10,35	2.562.694,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002246	0,00	0,51	2.562.693,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002248	0,69	0,00	2.562.694,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002249	0,00	100,80	2.562.593,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002251	0,00	2,08	2.562.591,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002253	0,00	0,27	2.562.591,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002254	0,00	1,90	2.562.589,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002255	0,00	0,63	2.562.588,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002256	0,00	1,66	2.562.587,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002257	0,00	3,78	2.562.583,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002259	0,00	0,84	2.562.582,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002261	0,00	102,36	2.562.480,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002262	5,65	0,00	2.562.485,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002264	10,18	0,00	2.562.496,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002266	1,22	0,00	2.562.497,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002267	0,93	0,00	2.562.498,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002268	0,00	1,16	2.562.497,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002269	0,00	81,07	2.562.416,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002271	0,00	83,17	2.562.332,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002272	174,45	0,00	2.562.507,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002273	0,00	60,46	2.562.446,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002274	0,00	12,35	2.562.434,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002276	0,00	0,39	2.562.434,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002277	0,00	41,97	2.562.392,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002279	0,00	5,43	2.562.386,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002280	0,00	0,03	2.562.386,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002282	0,00	0,10	2.562.386,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002287	2,22	0,00	2.562.388,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002291	0,00	2,80	2.562.385,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002292	0,00	0,20	2.562.385,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002294	0,00	9,53	2.562.376,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002295	0,00	3,11	2.562.373,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002297	0,00	21,31	2.562.351,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002298	45,34	0,00	2.562.397,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002299	0,00	309,60	2.562.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002301	0,00	0,02	2.562.087,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002302	0,00	3,84	2.562.083,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002304	0,00	0,33	2.562.083,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002306	0,00	2,63	2.562.080,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002308	0,00	7,81	2.562.072,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002309	0,00	10,75	2.562.062,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002311	0,00	0,74	2.562.061,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002318	0,00	15,90	2.562.045,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002320	0,00	4,18	2.562.041,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002321	0,00	0,64	2.562.040,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002322	41,77	0,00	2.562.082,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002323	0,00	229,66	2.561.852,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002326	0,00	22,95	2.561.829,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002327	0,00	5,12	2.561.824,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002328	18,68	0,00	2.561.843,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002329	0,00	558,04	2.561.285,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002330	10,89	0,00	2.561.296,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002332	0,00	14,44	2.561.281,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002334	0,00	2,57	2.561.279,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002335	0,00	18,40	2.561.260,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002337	0,00	3,01	2.561.257,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002340	0,00	47,35	2.561.210,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002342	0,00	136,22	2.561.074,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002346	0,00	0,33	2.561.073,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002347	0,00	2,19	2.561.071,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002348	0,00	63,56	2.561.008,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002349	27,39	0,00	2.561.035,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002350	12,59	0,00	2.561.048,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002351	0,00	1,27	2.561.046,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002353	0,00	5,38	2.561.041,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002354	12,04	0,00	2.561.053,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002356	0,00	29,07	2.561.024,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002359	0,00	11,97	2.561.012,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002361	0,14	0,00	2.561.012,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002362	0,00	8,00	2.561.004,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002363	0,00	129,81	2.560.874,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002364	0,00	1,58	2.560.873,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002366	0,00	45,95	2.560.827,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002368	15,91	0,00	2.560.843,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002370	0,00	25,55	2.560.817,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002371	0,00	23,51	2.560.794,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002372	0,00	30,22	2.560.763,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002376	0,00	3,65	2.560.760,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002377	0,00	22,69	2.560.737,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002378	2,12	0,00	2.560.739,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002379	0,00	22,69	2.560.717,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002381	0,00	14,07	2.560.703,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002382	0,00	11,83	2.560.691,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002383	0,00	3,92	2.560.687,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002384	0,00	4,66	2.560.682,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002385	0,00	7,16	2.560.675,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002386	0,00	27,48	2.560.647,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002387	0,00	5,66	2.560.642,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002388	0,00	6,37	2.560.635,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002389	4,10	0,00	2.560.640,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002390	0,00	0,36	2.560.639,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002392	0,00	0,08	2.560.639,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002394	0,00	3,14	2.560.636,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002395	0,00	2,50	2.560.633,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002396	0,00	0,70	2.560.633,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002397	3,38	0,00	2.560.636,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002404	0,00	10,57	2.560.626,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002405	0,00	0,15	2.560.625,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002406	0,00	11,37	2.560.614,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002409	0,00	1,80	2.560.612,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002414	0,00	5,43	2.560.607,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002417	1,02	0,00	2.560.608,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002421	0,00	3,92	2.560.604,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002423	0,00	2,78	2.560.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002424	0,00	2,22	2.560.599,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002430	2,20	0,00	2.560.601,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002435	0,00	2,65	2.560.598,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002436	0,06	0,00	2.560.599,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002437	0,00	3,12	2.560.595,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002438	0,00	2,06	2.560.593,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002445	0,00	22,69	2.560.571,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002467	0,00	15,92	2.560.555,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002468	2,13	0,00	2.560.557,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002469	0,00	0,26	2.560.557,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002471	1,69	0,00	2.560.558,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002476	0,81	0,00	2.560.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002477	0,00	0,81	2.560.558,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002480	0,00	12,26	2.560.546,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002483	2,83	0,00	2.560.549,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002484	0,58	0,00	2.560.549,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002492	0,00	13,71	2.560.536,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002501	0,00	0,11	2.560.536,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002502	0,30	0,00	2.560.536,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002505	0,00	3,20	2.560.533,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002506	0,32	0,00	2.560.533,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002507	2,69	0,00	2.560.536,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002508	0,54	0,00	2.560.536,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002518	0,00	4,01	2.560.532,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002522	0,00	0,16	2.560.532,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002524	0,00	0,54	2.560.532,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002525	8,09	0,00	2.560.540,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002528	0,00	3,99	2.560.536,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002529	1,17	0,00	2.560.537,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002531	1,02	0,00	2.560.538,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002532	0,14	0,00	2.560.538,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002534	25,06	0,00	2.560.563,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002541	0,05	0,00	2.560.563,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002542	0,00	0,09	2.560.563,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002544	0,00	229,66	2.560.333,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002546	0,20	0,00	2.560.334,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002552	0,15	0,00	2.560.334,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002554	0,00	0,50	2.560.333,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002557	0,00	0,10	2.560.333,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002558	0,25	0,00	2.560.333,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002559	0,00	41,43	2.560.292,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002563	0,00	8,83	2.560.283,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002565	0,06	0,00	2.560.283,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002567	0,14	0,00	2.560.283,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002568	0,27	0,00	2.560.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002569	0,10	0,00	2.560.284,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002570	0,29	0,00	2.560.284,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002573	0,00	0,11	2.560.284,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002579	0,00	21,82	2.560.262,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002580	1,12	0,00	2.560.263,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002583	0,00	2,42	2.560.261,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002587	0,00	3,37	2.560.257,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002590	0,00	1,26	2.560.256,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002592	0,33	0,00	2.560.256,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002598	0,00	2,75	2.560.254,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002601	0,00	6,05	2.560.248,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002602	4,57	0,00	2.560.252,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002610	0,00	0,17	2.560.252,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002613	0,01	0,00	2.560.252,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002615	0,00	0,74	2.560.251,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002618	0,00	0,34	2.560.251,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002620	0,00	17,39	2.560.234,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002628	0,00	4,00	2.560.230,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002630	0,00	6,59	2.560.223,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002634	0,00	0,26	2.560.223,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002635	0,00	1,55	2.560.221,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002639	0,00	0,43	2.560.221,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002640	4,04	0,00	2.560.225,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002643	0,00	1,48	2.560.223,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002648	0,00	0,61	2.560.223,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002650	0,00	1,76	2.560.221,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002652	0,10	0,00	2.560.221,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002653	0,00	2,19	2.560.219,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002655	0,89	0,00	2.560.220,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002657	1,76	0,00	2.560.221,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002658	0,00	0,48	2.560.221,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002661	1,38	0,00	2.560.222,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002669	0,00	14,37	2.560.208,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002670	0,00	14,11	2.560.194,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002671	0,22	0,00	2.560.194,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002675	0,00	6,30	2.560.188,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002679	0,43	0,00	2.560.188,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002683	0,00	0,70	2.560.188,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002684	1,16	0,00	2.560.189,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002685	2,82	0,00	2.560.192,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002686	0,00	0,23	2.560.191,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002690	25,06	0,00	2.560.216,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002695	1,05	0,00	2.560.217,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002696	0,00	0,04	2.560.217,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002700	0,00	2,12	2.560.215,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002702	9,89	0,00	2.560.225,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002705	0,00	8,37	2.560.217,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002706	0,00	0,17	2.560.217,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002707	0,10	0,00	2.560.217,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002711	0,00	1,08	2.560.216,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002722	0,00	12,02	2.560.204,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002724	0,00	6,27	2.560.197,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002725	0,00	1,79	2.560.196,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002726	0,00	2,75	2.560.193,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002734	0,00	1,26	2.560.192,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002741	0,54	0,00	2.560.192,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002750	0,00	0,13	2.560.192,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002753	0,08	0,00	2.560.192,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002759	0,02	0,00	2.560.192,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002763	0,00	0,67	2.560.191,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002764	0,00	1,94	2.560.189,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002769	0,30	0,00	2.560.190,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002770	0,24	0,00	2.560.190,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002772	0,12	0,00	2.560.190,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002776	0,00	1,05	2.560.189,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002780	0,00	9,54	2.560.179,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002781	6,13	0,00	2.560.186,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002788	0,00	15,76	2.560.170,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002789	0,00	1,69	2.560.168,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002793	1,16	0,00	2.560.169,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002796	0,68	0,00	2.560.170,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002797	0,05	0,00	2.560.170,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002800	0,00	0,08	2.560.170,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002806	0,00	0,83	2.560.169,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002807	0,05	0,00	2.560.169,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002808	0,00	0,05	2.560.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002810	0,14	0,00	2.560.169,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002811	0,00	4,00	2.560.165,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002813	0,00	0,84	2.560.164,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002817	0,00	107,04	2.560.057,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002818	0,00	4,35	2.560.053,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002827	0,00	0,11	2.560.053,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002832	0,00	0,07	2.560.053,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002844	0,00	4,42	2.560.048,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15002851	4,05	0,00	2.560.053,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002855	0,00	3,17	2.560.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002861	0,00	0,05	2.560.049,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002877	0,00	5,29	2.560.044,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002886	0,00	17,76	2.560.026,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002887	0,34	0,00	2.560.027,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002893	0,00	5,97	2.560.021,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002896	0,00	0,52	2.560.020,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002899	0,65	0,00	2.560.021,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002902	4,68	0,00	2.560.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002905	0,26	0,00	2.560.026,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002912	0,49	0,00	2.560.026,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002913	0,00	0,44	2.560.026,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002914	0,19	0,00	2.560.026,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002917	0,00	0,96	2.560.025,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002941	0,05	0,00	2.560.025,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002947	9,19	0,00	2.560.034,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002954	1,00	0,00	2.560.035,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002958	0,00	2,77	2.560.032,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002959	0,00	3,71	2.560.029,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002962	0,15	0,00	2.560.029,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002965	0,00	0,49	2.560.028,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002970	5,62	0,00	2.560.034,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002983	0,00	1,10	2.560.033,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15002984	0,00	0,01	2.560.033,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003001	0,05	0,00	2.560.033,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003009	0,97	0,00	2.560.034,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003026	0,00	2,71	2.560.031,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003028	0,00	0,97	2.560.030,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003030	2,69	0,00	2.560.033,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003036	15,79	0,00	2.560.049,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003040	0,00	0,16	2.560.049,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003043	0,14	0,00	2.560.049,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003064	0,00	2,25	2.560.046,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003069	66,83	0,00	2.560.113,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003080	0,78	0,00	2.560.114,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003083	0,05	0,00	2.560.114,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003085	1,72	0,00	2.560.116,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003091	0,00	5,18	2.560.111,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003092	0,10	0,00	2.560.111,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003095	0,32	0,00	2.560.111,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003101	0,00	0,92	2.560.110,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003107	0,00	229,66	2.559.880,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003110	0,00	1,14	2.559.879,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003111	0,00	0,97	2.559.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003115	0,00	2,71	2.559.876,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003118	0,00	23,39	2.559.852,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003119	0,00	1,74	2.559.851,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003122	0,00	3,80	2.559.847,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003126	0,00	4,05	2.559.843,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003129	0,41	0,00	2.559.843,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003137	0,06	0,00	2.559.843,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003138	0,00	3,58	2.559.840,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003139	0,00	0,11	2.559.839,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003142	0,00	0,44	2.559.839,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003151	0,00	0,43	2.559.839,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003159	0,00	11,39	2.559.827,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003163	0,00	1,28	2.559.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003174	0,59	0,00	2.559.827,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003176	0,00	7,96	2.559.819,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003180	6,38	0,00	2.559.825,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003196	0,00	0,20	2.559.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003198	3,24	0,00	2.559.828,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003199	1,80	0,00	2.559.830,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003201	4,05	0,00	2.559.834,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003205	0,00	0,07	2.559.834,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003215	0,29	0,00	2.559.834,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003222	14,30	0,00	2.559.848,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003223	0,00	3,53	2.559.845,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003224	0,20	0,00	2.559.845,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003230	0,00	2,58	2.559.842,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003231	0,15	0,00	2.559.843,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003234	0,12	0,00	2.559.843,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003236	0,00	1,06	2.559.842,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003239	0,00	0,70	2.559.841,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003245	0,00	31,94	2.559.809,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003248	0,00	0,98	2.559.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003249	0,00	0,42	2.559.808,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003251	0,38	0,00	2.559.808,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003253	0,00	0,04	2.559.808,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003256	0,85	0,00	2.559.809,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003257	0,00	0,88	2.559.808,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003261	0,05	0,00	2.559.808,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003262	0,00	0,54	2.559.807,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003264	0,01	0,00	2.559.807,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003270	0,00	0,36	2.559.807,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003273	0,00	0,97	2.559.806,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003277	0,01	0,00	2.559.806,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003281	0,00	0,12	2.559.806,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003284	0,26	0,00	2.559.806,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003287	0,00	1,80	2.559.804,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003288	0,00	0,73	2.559.804,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003290	0,10	0,00	2.559.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003300	0,04	0,00	2.559.804,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003304	0,16	0,00	2.559.804,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003305	0,02	0,00	2.559.804,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003308	0,00	1,80	2.559.802,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003309	0,00	0,12	2.559.802,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003312	0,04	0,00	2.559.802,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003316	0,00	0,73	2.559.801,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003329	0,00	0,60	2.559.801,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003331	0,00	0,54	2.559.800,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003332	0,26	0,00	2.559.801,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003334	0,17	0,00	2.559.801,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003335	0,00	0,97	2.559.800,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003337	0,00	0,49	2.559.799,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003338	0,00	0,05	2.559.799,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003339	0,01	0,00	2.559.799,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003353	0,04	0,00	2.559.799,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003355	0,00	0,73	2.559.799,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003358	0,00	0,97	2.559.798,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003360	0,85	0,00	2.559.798,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003367	0,01	0,00	2.559.798,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003371	0,00	0,24	2.559.798,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003375	0,02	0,00	2.559.798,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003376	0,00	0,25	2.559.798,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003378	0,00	1,80	2.559.796,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003379	0,00	0,05	2.559.796,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003380	0,15	0,00	2.559.796,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003383	0,00	1,77	2.559.794,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003384	0,00	1,63	2.559.793,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003386	0,00	0,12	2.559.793,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003388	0,00	0,25	2.559.792,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003393	0,00	0,88	2.559.792,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003398	0,02	0,00	2.559.792,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003402	0,85	0,00	2.559.792,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003405	0,00	0,73	2.559.792,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003408	0,57	0,00	2.559.792,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003409	0,00	1,09	2.559.791,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003417	0,26	0,00	2.559.791,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003418	0,00	0,97	2.559.791,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003419	0,00	0,12	2.559.790,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003425	0,09	0,00	2.559.790,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003428	0,01	0,00	2.559.790,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003429	0,10	0,00	2.559.791,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003430	0,00	0,60	2.559.790,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003431	0,00	1,80	2.559.788,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003437	0,00	0,12	2.559.788,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003439	0,02	0,00	2.559.788,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003444	0,01	0,00	2.559.788,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003445	0,00	0,88	2.559.787,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003447	0,00	1,80	2.559.785,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003450	0,00	0,49	2.559.785,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003452	0,85	0,00	2.559.786,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003463	0,00	0,60	2.559.785,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003464	0,26	0,00	2.559.785,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003467	0,00	0,05	2.559.785,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003473	0,85	0,00	2.559.786,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003478	0,00	1,80	2.559.784,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003483	0,00	0,60	2.559.784,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003484	0,04	0,00	2.559.784,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003488	0,01	0,00	2.559.784,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003489	0,00	0,97	2.559.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003492	0,00	0,49	2.559.782,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003494	0,16	0,00	2.559.783,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003496	0,00	1,09	2.559.782,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003498	0,02	0,00	2.559.782,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003500	0,00	0,73	2.559.781,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003503	0,26	0,00	2.559.781,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003505	0,00	0,12	2.559.781,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003512	0,04	0,00	2.559.781,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003513	0,00	0,12	2.559.781,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003514	0,02	0,00	2.559.781,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003524	0,10	0,00	2.559.781,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003527	0,00	0,60	2.559.780,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003529	0,01	0,00	2.559.780,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003537	0,26	0,00	2.559.781,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003540	0,00	1,09	2.559.780,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003541	0,34	0,00	2.559.780,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003542	0,41	0,00	2.559.780,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003543	0,00	0,25	2.559.780,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003544	0,00	0,05	2.559.780,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003548	0,41	0,00	2.559.780,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003551	0,00	0,97	2.559.779,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003552	0,00	0,12	2.559.779,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003555	0,85	0,00	2.559.780,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003556	0,00	1,80	2.559.778,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003558	0,26	0,00	2.559.779,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003561	0,00	1,09	2.559.778,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003571	0,02	0,00	2.559.778,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003572	0,01	0,00	2.559.778,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003579	13,37	0,00	2.559.791,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003582	0,00	0,60	2.559.790,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003589	16,71	0,00	2.559.807,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003590	0,00	1,09	2.559.806,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003596	0,00	0,12	2.559.806,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003597	0,00	0,97	2.559.805,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003602	0,00	0,05	2.559.805,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003604	0,00	1,80	2.559.803,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003608	0,02	0,00	2.559.803,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003610	0,00	0,60	2.559.802,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003612	0,16	0,00	2.559.803,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003618	0,26	0,00	2.559.803,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003622	0,01	0,00	2.559.803,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003623	0,85	0,00	2.559.804,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003634	0,00	0,12	2.559.804,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003635	0,16	0,00	2.559.804,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003638	0,02	0,00	2.559.804,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003639	0,00	0,05	2.559.804,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003640	0,01	0,00	2.559.804,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003641	0,00	0,60	2.559.803,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003644	0,00	1,09	2.559.802,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003646	0,00	0,73	2.559.801,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003649	0,00	0,49	2.559.801,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003650	0,00	0,97	2.559.800,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003651	0,00	1,80	2.559.798,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003653	0,85	0,00	2.559.799,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003661	0,26	0,00	2.559.799,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003682	0,00	0,30	2.559.799,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003685	0,32	0,00	2.559.799,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003699	0,00	0,30	2.559.799,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003705	0,32	0,00	2.559.799,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003706	0,32	0,00	2.559.800,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003722	0,00	0,30	2.559.799,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003725	0,00	0,54	2.559.799,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003727	0,00	0,73	2.559.798,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003728	0,00	0,12	2.559.798,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003730	0,00	0,12	2.559.798,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003731	0,00	0,24	2.559.797,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003732	0,85	0,00	2.559.798,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003735	0,00	1,80	2.559.797,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003737	0,00	0,12	2.559.796,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003738	0,02	0,00	2.559.796,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003744	0,00	0,60	2.559.796,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003745	0,00	0,73	2.559.795,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003750	0,01	0,00	2.559.795,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003753	0,26	0,00	2.559.795,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003754	0,00	0,97	2.559.794,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003758	0,00	1,09	2.559.793,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003766	0,16	0,00	2.559.793,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003770	0,00	0,49	2.559.793,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003774	0,00	0,05	2.559.793,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003779	0,00	0,97	2.559.792,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003784	0,26	0,00	2.559.792,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003787	0,16	0,00	2.559.792,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003788	0,00	0,05	2.559.792,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003789	0,00	0,73	2.559.792,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003790	0,01	0,00	2.559.792,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003800	0,00	1,80	2.559.790,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003803	0,00	0,60	2.559.789,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003805	0,00	0,49	2.559.789,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003807	0,00	1,09	2.559.788,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003814	0,34	0,00	2.559.788,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003815	0,02	0,00	2.559.788,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003817	0,00	0,12	2.559.788,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003818	0,00	0,54	2.559.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003819	0,00	0,25	2.559.787,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003820	0,00	0,12	2.559.787,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003827	0,26	0,00	2.559.787,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003828	0,41	0,00	2.559.788,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003834	0,85	0,00	2.559.788,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003843	0,02	0,00	2.559.789,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003845	0,00	0,88	2.559.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003846	0,04	0,00	2.559.788,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003851	0,00	0,60	2.559.787,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003852	0,10	0,00	2.559.787,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003853	0,00	0,73	2.559.786,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003854	0,01	0,00	2.559.786,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003871	0,00	0,97	2.559.785,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15003872	0,85	0,00	2.559.786,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003873	0,00	0,25	2.559.786,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003874	0,10	0,00	2.559.786,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003877	0,00	1,09	2.559.785,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003880	0,16	0,00	2.559.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003881	0,00	0,12	2.559.785,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003884	0,00	0,60	2.559.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003890	0,01	0,00	2.559.785,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003893	0,00	1,80	2.559.783,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003894	0,02	0,00	2.559.783,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003900	0,26	0,00	2.559.783,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003901	0,00	0,73	2.559.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003908	0,00	1,80	2.559.780,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003909	0,04	0,00	2.559.781,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003911	0,85	0,00	2.559.781,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003912	0,26	0,00	2.559.782,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003917	0,01	0,00	2.559.782,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003919	0,00	0,60	2.559.781,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003925	0,00	0,25	2.559.781,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003927	0,16	0,00	2.559.781,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003930	0,02	0,00	2.559.781,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003939	0,00	0,12	2.559.781,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003941	0,00	1,77	2.559.779,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003942	0,00	0,73	2.559.778,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003949	0,00	0,54	2.559.778,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003954	0,10	0,00	2.559.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003960	0,02	0,00	2.559.778,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003963	0,00	0,12	2.559.778,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003973	0,00	1,09	2.559.777,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003974	0,00	0,97	2.559.776,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003976	0,00	1,80	2.559.774,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003978	0,00	0,60	2.559.773,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003982	0,01	0,00	2.559.773,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003983	16,71	0,00	2.559.790,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003990	0,26	0,00	2.559.790,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003991	0,17	0,00	2.559.791,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15003992	0,16	0,00	2.559.791,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15004003	0,00	1,09	2.559.790,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004004	0,01	0,00	2.559.790,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004013	0,00	0,25	2.559.789,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004014	0,00	0,12	2.559.789,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004016	0,02	0,00	2.559.789,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004018	0,00	0,97	2.559.788,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004019	0,16	0,00	2.559.788,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004024	0,00	1,80	2.559.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004028	0,00	0,05	2.559.787,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004030	0,26	0,00	2.559.787,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004031	0,00	0,73	2.559.786,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004032	0,00	0,54	2.559.786,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004034	0,41	0,00	2.559.786,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004037	0,26	0,00	2.559.786,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004042	0,00	0,12	2.559.786,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004047	0,85	0,00	2.559.787,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004048	0,00	0,60	2.559.786,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004049	0,00	0,73	2.559.786,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004050	0,00	0,05	2.559.786,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004055	0,01	0,00	2.559.786,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004068	0,04	0,00	2.559.786,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004070	0,00	0,49	2.559.785,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004071	0,00	1,09	2.559.784,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004074	0,02	0,00	2.559.784,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004075	0,00	1,94	2.559.782,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004078	0,00	1,80	2.559.780,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004086	0,00	0,89	2.559.779,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004089	0,65	0,00	2.559.780,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004090	0,05	0,00	2.559.780,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004091	0,00	2,17	2.559.778,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004093	0,01	0,00	2.559.778,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004102	0,00	1,45	2.559.777,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004103	0,01	0,00	2.559.777,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004104	0,85	0,00	2.559.777,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004105	0,00	0,36	2.559.777,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004116	0,00	1,94	2.559.775,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004117	0,00	0,12	2.559.775,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.182.682,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36341	15004119	0,51	0,00	2.559.775,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004125	0,02	0,00	2.559.776,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004128	0,17	0,00	2.559.776,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004130	0,00	0,49	2.559.775,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004132	0,16	0,00	2.559.775,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004134	0,26	0,00	2.559.776,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004144	0,00	0,60	2.559.775,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004145	0,00	1,80	2.559.773,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004146	0,00	0,73	2.559.772,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004150	0,00	0,97	2.559.772,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004152	0,00	0,12	2.559.771,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004153	0,00	0,05	2.559.771,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004158	0,00	0,88	2.559.770,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004160	0,01	0,00	2.559.770,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004163	0,02	0,00	2.559.770,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004166	0,00	0,54	2.559.770,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004172	0,00	3,15	2.559.767,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004174	0,00	1,09	2.559.766,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004177	0,00	0,25	2.559.765,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004178	0,00	0,12	2.559.765,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004181	0,02	0,00	2.559.765,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004188	0,10	0,00	2.559.765,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004190	0,00	0,97	2.559.764,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004191	0,04	0,00	2.559.765,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004194	0,26	0,00	2.559.765,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004195	0,41	0,00	2.559.765,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004196	0,00	0,73	2.559.764,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004197	0,85	0,00	2.559.765,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004202	0,01	0,00	2.559.765,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004204	16,71	0,00	2.559.782,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004211	0,00	0,60	2.559.781,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004217	0,00	15,56	2.559.766,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004218	0,00	0,46	2.559.765,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004219	0,00	2,59	2.559.763,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004221	0,00	0,63	2.559.762,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004224	0,81	0,00	2.559.763,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36341	15004225	0,00	2,67	2.559.760,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.182.682,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15004226	1,64	0,00	2.559.762,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004230	0,00	0,18	2.559.762,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004232	0,00	8,37	2.559.753,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004233	0,00	5,31	2.559.748,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004239	0,16	0,00	2.559.748,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004240	0,00	49,99	2.559.698,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			388.328,41	11.312,43	2.559.698,78	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	6.021,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001822	2.377,69	0,00	8.399,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			2.377,69	0,00	8.399,25	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	3.603,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001589	501,79	0,00	4.104,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			501,79	0,00	4.104,91	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	1.382,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001813	874,86	0,00	2.257,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			874,86	0,00	2.257,72	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	5.049,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15004168	352,90	0,00	5.402,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			352,90	0,00	5.402,58	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	26.308,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001580	7.233,09	0,00	33.541,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			7.233,09	0,00	33.541,22	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	1.827,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002079	870,00	0,00	2.697,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			870,00	0,00	2.697,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16423 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15002284	0,12	0,00	0,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002285	0,00	0,07	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,12	0,07	0,05	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	6.838,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001821	369,34	0,00	7.207,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			369,34	0,00	7.207,90	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	36213	9	0,00	399,91	-399,91	INVENTÁRIO Nº 32919 DO MÊS 06/2024	
	36324	14993390	399,91	0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 32919 DO MÊS 06/2024	
			399,91	399,91	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD						Saldo Anterior:	36.840,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15001669	8,90	0,00	36.849,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002086	18,67	0,00	36.868,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002093	5,37	0,00	36.873,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002099	4,44	0,00	36.878,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002108	2,17	0,00	36.880,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002117	14,11	0,00	36.894,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002130	23,94	0,00	36.918,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002137	2,63	0,00	36.921,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002140	12,48	0,00	36.933,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002143	7,80	0,00	36.941,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002156	7,13	0,00	36.948,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002160	4,61	0,00	36.953,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002182	0,19	0,00	36.953,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002184	3,20	0,00	36.956,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002192	5,01	0,00	36.961,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002198	7,15	0,00	36.968,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002200	1,06	0,00	36.969,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002215	4,59	0,00	36.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002225	0,68	0,00	36.974,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002238	0,35	0,00	36.975,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15002239	12,58	0,00	36.987,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	36.840,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36341	15002247	2,88	0,00	36.990,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002263	12,62	0,00	37.003,42	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002270	16,21	0,00	37.019,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002286	36,65	0,00	37.056,28	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002296	3,11	0,00	37.059,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002300	15,48	0,00	37.074,87	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002314	4,93	0,00	37.079,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002315	2,52	0,00	37.082,32	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002317	0,60	0,00	37.082,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002324	76,55	0,00	37.159,47	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002336	33,97	0,00	37.193,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002343	3,32	0,00	37.196,76	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002357	5,06	0,00	37.201,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002360	0,85	0,00	37.202,67	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002367	7,07	0,00	37.209,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002375	25,57	0,00	37.235,31	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002391	4,27	0,00	37.239,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002399	3,44	0,00	37.243,02	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002455	83,54	0,00	37.326,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002500	0,31	0,00	37.326,87	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002504	19,62	0,00	37.346,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002654	1,82	0,00	37.348,31	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002660	10,91	0,00	37.359,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002718	21,44	0,00	37.380,66	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002739	10,07	0,00	37.390,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15002840	6,22	0,00	37.396,95	DO MÊS 06/2024	
	36341	15002847	680,00	0,00	38.076,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15003021	19,62	0,00	38.096,57	DO MÊS 06/2024	
	36341	15003089	4,12	0,00	38.100,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15003268	3,03	0,00	38.103,72	DO MÊS 06/2024	
	36341	15003274	0,75	0,00	38.104,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15003283	9,39	0,00	38.113,86	DO MÊS 06/2024	
	36341	15003303	1,50	0,00	38.115,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15003318	3,03	0,00	38.118,39	DO MÊS 06/2024	
	36341	15003373	0,75	0,00	38.119,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	36341	15003394	1,52	0,00	38.120,66	DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	36.840,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15003416	4,69	0,00	38.125,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003422	0,75	0,00	38.126,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003509	4,57	0,00	38.130,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003517	1,68	0,00	38.132,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003531	5,18	0,00	38.137,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003557	9,39	0,00	38.146,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003565	6,06	0,00	38.152,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003614	5,18	0,00	38.158,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003617	9,39	0,00	38.167,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003624	0,95	0,00	38.168,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003626	6,47	0,00	38.174,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003660	4,69	0,00	38.179,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003663	0,75	0,00	38.180,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003676	1,74	0,00	38.182,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003734	1,68	0,00	38.183,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003772	0,75	0,00	38.184,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003795	2,32	0,00	38.186,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003797	0,75	0,00	38.187,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003826	9,39	0,00	38.197,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003832	2,13	0,00	38.199,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003835	6,06	0,00	38.205,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003839	4,57	0,00	38.209,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003865	6,09	0,00	38.215,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003868	2,38	0,00	38.218,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003899	4,69	0,00	38.222,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003905	5,18	0,00	38.228,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003914	3,05	0,00	38.231,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003940	6,06	0,00	38.237,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003947	0,75	0,00	38.238,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003952	24,67	0,00	38.262,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003964	6,06	0,00	38.268,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003967	1,08	0,00	38.269,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15003977	6,47	0,00	38.276,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004012	1,50	0,00	38.277,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004027	3,09	0,00	38.280,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004029	9,39	0,00	38.290,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004046	6,06	0,00	38.296,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	36.840,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36341	15004052	6,09	0,00	38.302,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004056	30,41	0,00	38.332,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004058	5,18	0,00	38.338,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004081	1,07	0,00	38.339,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004087	3,05	0,00	38.342,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004106	1,50	0,00	38.343,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004108	24,67	0,00	38.368,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004124	3,09	0,00	38.371,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004133	4,69	0,00	38.376,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004186	7,70	0,00	38.383,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004193	9,39	0,00	38.393,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004206	1,50	0,00	38.394,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36341	15004222	37,55	0,00	38.432,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			1.591,35	0,00	38.432,21	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	36215	14943500	4.889,05	0,00	4.889,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 160749	
	36215	14943501	4.620,77	0,00	9.509,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137796	
			9.509,82	0,00	9.509,82	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	936.354,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	188.227,61	748.126,74	RERV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTR JUNHO/2024	
07/06/2024	37312	15400793	188.227,61	0,00	936.354,35	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	170.694,55	0,00	1.107.048,90	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024	
			358.922,16	188.227,61	1.107.048,90	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	2.212.865,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	446.768,03	1.766.097,38	RERV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUNHO/2024	
30/06/2024	37163	15347538	524.974,00	0,00	2.291.071,38	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024	
			524.974,00	446.768,03	2.291.071,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	205.375,12

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	205.375,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	42.426,03	162.949,09	RERV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUNHO/2024	
14/06/2024	37312	15400784	46.143,10	0,00	209.092,19	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	44.547,12	0,00	253.639,31	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024	
			90.690,22	42.426,03	253.639,31	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	1.099.740,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	1.456,60	1.098.283,49	RERV. SERV. MODULO ENG CONS GERENCIA PREDIAL LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	97.447,38	1.000.836,11	RERV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	94.668,76	906.167,35	RERV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	3.087,50	903.079,85	RERV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	7.273,33	895.806,52	RERV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	7.874,09	887.932,43	RERV. SERV. MANUT GRID GERADORES E LOCACAO LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	7.394,00	880.538,43	RERV. SERV. MANUT GE HEALTHCARE SERV EQUI LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	12.145,95	868.392,48	RERV. SERV. MANUT PREDIAL MB COM ELETRO EIRELI JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	800,00	867.592,48	RERV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENG LTDA JUNHO/2024	
04/06/2024	37312	15400807	3.087,50	0,00	870.679,98	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 199511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400816	7.273,33	0,00	877.953,31	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 299 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400833	12.145,95	0,00	890.099,26	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/06/2024	37312	15400779	7.394,00	0,00	897.493,26	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 354789 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
07/06/2024	37312	15400773	7.874,09	0,00	905.367,35	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400797	1.456,60	0,00	906.823,95	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/06/2024	37312	15400436	25.140,98	0,00	931.964,93	NF 11427 OCS29.2024.ABR.00268/01 2ª PARC 49.501,73	
12/06/2024	37312	15400802	800,00	0,00	932.764,93	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/06/2024	37312	15400792	99.312,85	0,00	1.032.077,78	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
21/06/2024	37312	15400804	103.459,84	0,00	1.135.537,62	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	12.145,95	0,00	1.147.683,57	PROV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024	
	37163	15347538	7.273,33	0,00	1.154.956,90	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024	
	37163	15347538	7.874,09	0,00	1.162.830,99	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	7.394,00	0,00	1.170.224,99	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.099.740,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37163	15347538	3.087,50	0,00	1.173.312,49	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	1.456,60	0,00	1.174.769,09	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	800,00	0,00	1.175.569,09	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	97.400,00	0,00	1.272.969,09	PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	95.813,00	0,00	1.368.782,09	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024	
			501.189,61	232.147,61	1.368.782,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	47.244,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	2.233,50	45.011,10	RERV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	3.781,50	41.229,60	RERV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUNHO/2024	
30/06/2024	37163	15347538	2.720,00	0,00	43.949,60	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	3.300,00	0,00	47.249,60	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	
			6.020,00	6.015,00	47.249,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	8.772,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	700,00	8.072,43	RERV. SERV. LOCACAO LINK BAND TECN TELEC LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	299,99	7.772,44	RERV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	867,91	6.904,53	RERV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUNHO/2024	
05/06/2024	37312	15400800	700,00	0,00	7.604,53	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
07/06/2024	37312	15400820	100,00	0,00	7.704,53	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400862	199,99	0,00	7.904,52	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/06/2024	37312	15400778	867,91	0,00	8.772,43	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2110837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	867,91	0,00	9.640,34	PROV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	299,99	0,00	9.940,33	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	700,00	0,00	10.640,33	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECN TELEC LTDA JUN/2024	
			3.735,80	1.867,90	10.640,33	<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	16.608.959,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	746.335,50	15.862.624,35	RERV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	25.800,00	15.836.824,35	RERV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 16.608.959,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36311	14989878	0,00	211.100,00	15.625.724,35	RECV. SERV. MEDIC INST. MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	559.519,00	15.066.205,35	RECV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	484.340,00	14.581.865,35	RECV. SERV. MED. UTI PED SEMPREMED SERV DIAG S/S JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	79.820,00	14.502.045,35	RECV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	56.408,16	14.445.637,19	RECV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	450.420,00	13.995.217,19	RECV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	31.000,00	13.964.217,19	RECV. SERV. MEDIC INST. MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	2.175,33	13.962.041,86	RECV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVICOS MED EIRELI JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	319.560,00	13.642.481,86	RECV. SERV. ORTOP E TRAUM TRAUMED LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	11.200,00	13.631.281,86	RECV. SERV. EXAMES MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	50.655,00	13.580.626,86	RECV. SERV. MED. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	255.851,00	13.324.775,86	RECV. SERV. MEDIC INST. MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	63.575,00	13.261.200,86	RECV. SERV. MEDIC INST. MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	61.563,33	13.199.637,53	RECV. SERV. ESP. EM NEFRO SUP AVANÇADO NEFRO LTDA JUNHO/2024
05/06/2024	37312	15400788	25.800,00	0,00	13.225.437,53	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/06/2024	37312	15400825	225.700,00	0,00	13.451.137,53	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/06/2024	37312	15400813	56.408,16	0,00	13.507.545,69	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/06/2024	37312	15400795	43.160,00	0,00	13.550.705,69	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400835	746.335,50	0,00	14.297.041,19	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15401432	0,00	1.463,91	14.295.577,28	BAIXA CONTÁBIL ETI - REF PCC . SERÁ LANÇ NA PROV MANUALMENTE.
12/06/2024	37312	15400790	11.200,00	0,00	14.306.777,28	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400814	482.096,00	0,00	14.788.873,28	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400851	450.420,00	0,00	15.239.293,28	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/06/2024	37312	15400798	88.764,73	0,00	15.328.058,01	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/06/2024	37312	15400780	75.140,00	0,00	15.403.198,01	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	37312	15400782	552.401,00	0,00	15.955.599,01	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/06/2024	37312	15400823	209.502,00	0,00	16.165.101,01	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 513 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/06/2024	37312	15400775	2.054,00	0,00	16.167.155,01	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400839	303.570,00	0,00	16.470.725,01	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	16.608.959,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	37312	15400840	74.834,88	0,00	16.545.559,89	TRAUMATOLOGIA LTDA 81 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
19/06/2024	37312	15400821	16.800,00	0,00	16.562.359,89	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
	37312	15400822	14.400,00	0,00	16.576.759,89	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
	37312	15400864	6.000,00	0,00	16.582.759,89	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 006/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
25/06/2024	37312	15400806	42.000,00	0,00	16.624.759,89	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	
26/06/2024	36213	15	1.463,91	0,00	16.626.223,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI	
30/06/2024	37163	15347538	2.000,00	0,00	16.628.223,80	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MÉDICOS EIRELI JUN/2024	
	37163	15347538	59.655,53	0,00	16.687.879,33	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. JUN/2024	
	37163	15347538	18.920,00	0,00	16.706.799,33	PROV. SERV. MÉDICOS RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	211.000,00	0,00	16.917.799,33	PROV. SERV. MÉDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	31.500,00	0,00	16.949.299,33	PROV. SERV. MÉDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	200.000,00	0,00	17.149.299,33	PROV. SERV. MÉDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	285.813,33	0,00	17.435.112,66	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024	
	37163	15347538	50.655,00	0,00	17.485.767,66	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024	
	37163	15347538	52.260,00	0,00	17.538.027,66	PROV. SERV. MÉDICOS RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	547.395,67	0,00	18.085.423,33	PROV. SERV. MÉDICOS MÉDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024	
	37163	15347538	33.020,00	0,00	18.118.443,33	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	471.164,00	0,00	18.589.607,33	PROV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024	
	37163	15347538	696.974,00	0,00	19.286.581,33	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024	
	37163	15347538	424.980,00	0,00	19.711.561,33	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	13.100,00	0,00	19.724.661,33	PROV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024	
			6.526.487,71	3.410.786,23	19.724.661,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	68.696,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	1.126,80	67.570,19	RERV. SERV. ANALISE CONAGUA AMBIENTAL LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	15.000,00	52.570,19	RERV. SERV RESID ECOSENSE CONST LOG GEST AMB LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	7.586,04	44.984,15	RERV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUNHO/2024	
04/06/2024	37312	15400812	7.586,04	0,00	52.570,19	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17112 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
24/06/2024	37312	15400842	14.365,00	0,00	66.935,19	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
28/06/2024	37312	15400828	4.746,66	0,00	71.681,85	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	68.696,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
28/06/2024	37312	15400829	4.660,45	0,00	76.342,30	REF. A SERV. DE BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19479 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	12.342,53	0,00	88.684,83	PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	7.650,02	0,00	96.334,85	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	665,73	0,00	97.000,58	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024	
			52.016,43	23.712,84	97.000,58	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD						Saldo Anterior:	166.573,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	178.067,41	-11.493,61	RERV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	815.599,32	-827.092,93	RERV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUNHO/2024	
30/06/2024	37163	15347538	771.198,85	0,00	-55.894,08	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	156.131,19	0,00	100.237,11	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	
			927.330,04	993.666,73	100.237,11	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	746.930,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	141.142,79	605.787,84	RERV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUNHO/2024	
04/06/2024	37312	15400863	141.142,79	0,00	746.930,63	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2968 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	131.219,93	0,00	878.150,56	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024	
			272.362,72	141.142,79	878.150,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	1.129.895,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	40.642,00	1.089.253,54	RERV. SERV. LOCACAO ARKLOK EQUIP DE INF LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	285,00	1.088.968,54	RERV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	25.000,00	1.063.968,54	RERV. SERV. LOCACAO VITAL COMERC DE EQUIP MEDIC JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	3.500,00	1.060.468,54	RERV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. COM DE MAQ LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	9.600,00	1.050.868,54	RERV. SERV LOC BOMBA HOSPCOM GDB COM E SERV LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	9.751,63	1.041.116,91	RERV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO LTDA ME JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	128.599,98	912.516,93	RERV. SERV. LOC SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIR JUNHO/2024	
	37312	15400781	25.000,00	0,00	937.516,93	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400857	9.600,00	0,00	947.116,93	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9072 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.129.895,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37312	15400815	285,00	0,00	947.401,93	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22336 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/06/2024	37312	15400789	2.277,35	0,00	949.679,28	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400794	32.808,00	0,00	982.487,28	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718619	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400859	7.834,00	0,00	990.321,28	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718620	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
07/06/2024	37312	15400783	9.751,63	0,00	1.000.072,91	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21940	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/06/2024	37312	15400854	128.599,98	0,00	1.128.672,89	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1588	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
18/06/2024	37312	15400831	16.776,10	0,00	1.145.448,99	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
24/06/2024	37312	15400796	7.834,00	0,00	1.153.282,99	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718647	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400847	7.834,00	0,00	1.161.116,99	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 718643	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
25/06/2024	37312	15400849	3.760,00	0,00	1.164.876,99	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22230	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	3.500,00	0,00	1.168.376,99	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	285,00	0,00	1.168.661,99	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	9.600,00	0,00	1.178.261,99	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	12.590,00	0,00	1.190.851,99	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	40.642,00	0,00	1.231.493,99	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	25.000,00	0,00	1.256.493,99	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024	
	37163	15347538	128.599,98	0,00	1.385.093,97	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024	
			472.577,04	217.378,61	1.385.093,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	274.862,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	48.980,56	225.881,89	RERV. SERV. LAVEST LAVANDER E ESTERILIZACAO LTDA JUNHO/2024	
20/06/2024	37312	15400808	48.980,56	0,00	274.862,45	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3577	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	49.154,89	0,00	324.017,34	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024	
			98.135,45	48.980,56	324.017,34	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	28.881,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	25.355,17	3.526,40	RERV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUNHO/2024	
30/06/2024	37163	15347538	22.227,80	0,00	25.754,20	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2024	
			22.227,80	25.355,17	25.754,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	1.812.483,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	850,00	1.811.633,66	RERV. SERV. RAOX.COM JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	370.503,66	1.441.130,00	RERV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE JUNHO/2024	
12/06/2024	37312	15400832	850,00	0,00	1.441.980,00	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/06/2024	37312	15400786	301.475,00	0,00	1.743.455,00	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	337.769,66	0,00	2.081.224,66	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	1.400,00	0,00	2.082.624,66	PROV. SERV. RAOX.COM JUN/2024	
			641.494,66	371.353,66	2.082.624,66	<<== 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:	87.247,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	37312	15400824	42.548,80	0,00	129.795,90	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
28/06/2024	37312	15400785	2.240,00	0,00	132.035,90	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 281 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400853	4.888,00	0,00	136.923,90	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			49.676,80	0,00	136.923,90	<<== 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:	1.113.035,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	94.037,02	1.018.998,46	RERV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	108.612,67	910.385,79	RERV. SERV. MULTCARE COOP DE TRAB DOS PROF SAUDE JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	130.350,98	780.034,81	RERV. SERV ENFER COOP SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE JUNHO/2024	
04/06/2024	37312	15400803	130.350,98	0,00	910.385,79	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/06/2024	37312	15400850	108.612,67	0,00	1.018.998,46	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	97.251,52	0,00	1.116.249,98	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024	
	37163	15347538	95.741,80	0,00	1.211.991,78	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE JUN/2024	
	37163	15347538	95.702,00	0,00	1.307.693,78	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024	

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD

Saldo Anterior: 1.113.035,48

527.658,97	333.000,67	1.307.693,78

<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT
NAO MEDICA HECAD

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Saldo Anterior: 1.221.717,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36311	14989878	0,00	1.330,00	1.220.387,46	RERV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	255.723,98	964.663,48	RERV. SERV. LAB INST LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	792,00	963.871,48	RERV. SERV. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSES JUNHO/2024
12/06/2024	37312	15400801	250.642,83	0,00	1.214.514,31	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400860	1.330,00	0,00	1.215.844,31	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/06/2024	37312	15400777	435,20	0,00	1.216.279,51	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2024	37163	15347538	792,00	0,00	1.217.071,51	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024
	37163	15347538	267.659,16	0,00	1.484.730,67	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024
	37163	15347538	1.100,00	0,00	1.485.830,67	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024
			521.959,19	257.845,98	1.485.830,67	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 379.168,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36311	14989878	0,00	84.424,00	294.744,67	RERV. SERV. HEM INGOH INST GOIA ONC E HEMAT LTDA JUNHO/2024
10/06/2024	37312	15400826	84.424,00	0,00	379.168,67	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 62691 OCFORNECEDORES DE
30/06/2024	37163	15347538	52.778,00	0,00	431.946,67	SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024
			137.202,00	84.424,00	431.946,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 14.374.501,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	82.244,58	0,00	14.456.745,74	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	30.889,39	0,00	14.487.635,13	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	26.908,90	0,00	14.514.544,03	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	26.566,07	0,00	14.541.110,10	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	23.647,75	0,00	14.564.757,85	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	15.113,23	0,00	14.579.871,08	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	11.071,59	0,00	14.590.942,67	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	11.002,03	0,00	14.601.944,70	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	10.315,46	0,00	14.612.260,16	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	7.550,52	0,00	14.619.810,68	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	6.026,16	0,00	14.625.836,84	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	4.074,37	0,00	14.629.911,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.177,63	0,00	14.633.088,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 14.374.501,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	2.574,00	0,00	14.635.662,84	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	2.411,07	0,00	14.638.073,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.178,91	0,00	14.640.252,82	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	1.221,86	0,00	14.641.474,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	850,26	0,00	14.642.324,94	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	488,12	0,00	14.642.813,06	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	377,53	0,00	14.643.190,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	289,44	0,00	14.643.480,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	285,30	0,00	14.643.765,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	251,68	0,00	14.644.017,01	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	251,51	0,00	14.644.268,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	213,13	0,00	14.644.481,65	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	198,07	0,00	14.644.679,72	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	159,12	0,00	14.644.838,84	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	122,57	0,00	14.644.961,41	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2024
	36938	15239031	93.068,44	0,00	14.738.029,85	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	61.883,09	0,00	14.799.912,94	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	17.859,79	0,00	14.817.772,73	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	5.601,53	0,00	14.823.374,26	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	3.993,57	0,00	14.827.367,83	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	3.051,34	0,00	14.830.419,17	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	3.018,06	0,00	14.833.437,23	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	2.483,22	0,00	14.835.920,45	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024
	36938	15239031	1.844,37	0,00	14.837.764,82	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	1.394,88	0,00	14.839.159,70	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2024
	36938	15239031	847,20	0,00	14.840.006,90	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024
	36938	15239031	792,28	0,00	14.840.799,18	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	780,70	0,00	14.841.579,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	772,20	0,00	14.842.352,08	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2024
	36938	15239031	737,53	0,00	14.843.089,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	660,01	0,00	14.843.749,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	629,04	0,00	14.844.378,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	556,56	0,00	14.844.935,22	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	456,81	0,00	14.845.392,03	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	377,53	0,00	14.845.769,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	377,53	0,00	14.846.147,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	198,07	0,00	14.846.345,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	143,48	0,00	14.846.488,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	632.219,97	0,00	15.478.708,61	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	78.184,98	0,00	15.556.893,59	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	75.759,53	0,00	15.632.653,12	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	43.691,43	0,00	15.676.344,55	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	24.270,93	0,00	15.700.615,48	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	15.101,04	0,00	15.715.716,52	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	12.580,62	0,00	15.728.297,14	1002 - SALARIO BASE 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 14.374.501,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	11.106,47	0,00	15.739.403,61	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	4.633,20	0,00	15.744.036,81	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2024
	36938	15239031	4.424,18	0,00	15.748.460,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.954,39	0,00	15.752.415,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.631,02	0,00	15.756.046,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.021,33	0,00	15.759.067,73	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	3.017,61	0,00	15.762.085,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.967,90	0,00	15.765.053,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.400,40	0,00	15.767.453,64	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024
	36938	15239031	2.196,52	0,00	15.769.650,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.012,04	0,00	15.771.662,20	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	1.685,26	0,00	15.773.347,46	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	764,96	0,00	15.774.112,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	955,43	0,00	15.775.067,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	892,39	0,00	15.775.960,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	753,09	0,00	15.776.713,33	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	704,72	0,00	15.777.418,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	515,78	0,00	15.777.933,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	427,77	0,00	15.778.361,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	396,14	0,00	15.778.757,74	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	15.779.040,14	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024
	36938	15239031	238,68	0,00	15.779.278,82	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	181,28	0,00	15.779.460,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	137,43	0,00	15.779.597,53	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2024
	36938	15239031	92.597,58	0,00	15.872.195,11	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	73.086,47	0,00	15.945.281,58	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	42.784,08	0,00	15.988.065,66	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	41.121,43	0,00	16.029.187,09	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	19.150,43	0,00	16.048.337,52	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	15.826,24	0,00	16.064.163,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	13.521,28	0,00	16.077.685,04	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	12.328,94	0,00	16.090.013,98	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	8.555,39	0,00	16.098.569,37	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	4.004,73	0,00	16.102.574,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.939,39	0,00	16.105.513,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.138,33	0,00	16.107.651,82	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	1.683,96	0,00	16.109.335,78	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	1.429,85	0,00	16.110.765,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.429,40	0,00	16.112.195,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.146,26	0,00	16.113.341,29	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	943,80	0,00	16.114.285,09	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	594,21	0,00	16.114.879,30	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	581,15	0,00	16.115.460,45	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 14.374.501,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	564,80	0,00	16.116.025,25	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024
	36938	15239031	396,14	0,00	16.116.421,39	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	299,01	0,00	16.116.720,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	251,68	0,00	16.116.972,08	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	249,90	0,00	16.117.221,98	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2024
	36938	15239031	198,07	0,00	16.117.420,05	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	105,22	0,00	16.117.525,27	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	100,40	0,00	16.117.625,67	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024
	36938	15239031	96,16	0,00	16.117.721,83	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	326.843,69	0,00	16.444.565,52	1726 - SALARIO HORA 06/2024
	36938	15239031	51.090,73	0,00	16.495.656,25	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	22.376,99	0,00	16.518.033,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	19.108,33	0,00	16.537.141,57	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	14.094,30	0,00	16.551.235,87	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	5.788,73	0,00	16.557.024,60	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	3.775,26	0,00	16.560.799,86	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	1.199,14	0,00	16.561.999,00	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	741,32	0,00	16.562.740,32	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	382,96	0,00	16.563.123,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	299,01	0,00	16.563.422,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	279,98	0,00	16.563.702,27	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2024
	36938	15239031	216,98	0,00	16.563.919,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	198,07	0,00	16.564.117,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	188,76	0,00	16.564.306,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	138,65	0,00	16.564.444,73	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	110.199,79	0,00	16.674.644,52	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	46.544,43	0,00	16.721.188,95	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	32.780,40	0,00	16.753.969,35	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	12.237,34	0,00	16.766.206,69	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024
	36938	15239031	7.796,88	0,00	16.774.003,57	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	5.980,23	0,00	16.779.983,80	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	4.710,06	0,00	16.784.693,86	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	4.391,79	0,00	16.789.085,65	3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 06/2024
	36938	15239031	4.339,63	0,00	16.793.425,28	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	3.100,76	0,00	16.796.526,04	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	2.327,24	0,00	16.798.853,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.909,44	0,00	16.800.762,72	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	1.548,86	0,00	16.802.311,58	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	1.193,58	0,00	16.803.505,16	1725 - BONIFICAÇÃO 06/2024
	36938	15239031	956,52	0,00	16.804.461,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	737,99	0,00	16.805.199,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	553,58	0,00	16.805.753,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	478,26	0,00	16.806.231,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	165,90	0,00	16.806.397,41	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	141,20	0,00	16.806.538,61	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 14.374.501,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	104,40	0,00	16.806.643,01	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	72,63	0,00	16.806.715,64	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	53,14	0,00	16.806.768,78	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	75.312,17	0,00	16.882.080,95	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	40.031,01	0,00	16.922.111,96	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	22.842,92	0,00	16.944.954,88	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	21.845,03	0,00	16.966.799,91	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	14.759,75	0,00	16.981.559,66	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	13.513,46	0,00	16.995.073,12	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	7.550,52	0,00	17.002.623,64	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	7.298,84	0,00	17.009.922,48	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	3.625,59	0,00	17.013.548,07	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	3.466,39	0,00	17.017.014,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.464,11	0,00	17.020.478,57	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2024
	36938	15239031	1.481,20	0,00	17.021.959,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.048,41	0,00	17.023.008,18	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2024
	36938	15239031	629,04	0,00	17.023.637,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	622,35	0,00	17.024.259,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	390,64	0,00	17.024.650,21	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	301,31	0,00	17.024.951,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	259,90	0,00	17.025.211,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	249,90	0,00	17.025.461,32	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2024
	36938	15239031	235,50	0,00	17.025.696,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	198,07	0,00	17.025.894,89	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	198,07	0,00	17.026.092,96	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2024
	36938	15239031	157,83	0,00	17.026.250,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	81.487,01	0,00	17.107.737,80	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	78.696,89	0,00	17.186.434,69	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	24.382,87	0,00	17.210.817,56	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	14.009,42	0,00	17.224.826,98	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	5.980,23	0,00	17.230.807,21	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	3.689,44	0,00	17.234.496,65	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	3.689,07	0,00	17.238.185,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.869,60	0,00	17.241.055,32	1002 - SALARIO BASE 06/2024
	36938	15239031	2.184,58	0,00	17.243.239,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.066,77	0,00	17.245.306,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.219,14	0,00	17.246.525,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	783,13	0,00	17.247.308,94	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	956,53	0,00	17.248.265,47	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	550,10	0,00	17.248.815,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	457,26	0,00	17.249.272,83	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	377,53	0,00	17.249.650,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	265,70	0,00	17.249.916,06	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	256,66	0,00	17.250.172,72	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2024
	36938	15239031	92,22	0,00	17.250.264,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 14.374.501,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	0,00	5.323,47	17.244.941,47	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	3.342,19	17.241.599,28	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	1.215,03	17.240.384,25	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	625,54	17.239.758,71	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	581,32	17.239.177,39	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	300,73	17.238.876,66	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	153,35	17.238.723,31	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	41,04	17.238.682,27	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	28,47	17.238.653,80	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	22,78	17.238.631,02	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	4,82	17.238.626,20	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	4,73	17.238.621,47	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	3,96	17.238.617,51	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	655,25	17.237.962,26	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	607,74	17.237.354,52	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	581,32	17.236.773,20	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	379,57	17.236.393,63	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	308,96	17.236.084,67	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	115,43	17.235.969,24	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	85,84	17.235.883,40	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	17,62	17.235.865,78	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	8,63	17.235.857,15	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	5,01	17.235.852,14	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	688,10	17.235.164,04	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	471,62	17.234.692,42	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	300,73	17.234.391,69	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	293,21	17.234.098,48	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	248,66	17.233.849,82	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	97,82	17.233.752,00	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	5,40	17.233.746,60	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024
	36938	15239031	0,00	582,41	17.233.164,19	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	429,12	17.232.735,07	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	403,52	17.232.331,55	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	218,71	17.232.112,84	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	211,14	17.231.901,70	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	105,46	17.231.796,24	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2024
	36938	15239031	0,00	85,29	17.231.710,95	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	62,55	17.231.648,40	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	5,27	17.231.643,13	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2024
	36938	15239031	0,00	108,47	17.231.534,66	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	64,59	17.231.470,07	1008 - FALTAS 06/2024
	36938	15239031	0,00	29,30	17.231.440,77	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	5,40	17.231.435,37	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024
	36938	15239031	0,00	5,40	17.231.429,97	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024
	36938	15239031	0,00	4,40	17.231.425,57	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	607,74	17.230.817,83	1070 - DSR PERDIDO
	36938	15239031	0,00	10,47	17.230.807,36	1010 - ATRASO 06/2024
	36938	15239031	0,00	4,73	17.230.802,63	1010 - ATRASO 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	14.374.501,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	0,58	17.230.802,05	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.323,47	17.225.478,58	1070 - DSR PERDIDO	
	36938	15239031	0,00	655,25	17.224.823,33	1008 - FALTAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	316,71	17.224.506,62	1008 - FALTAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	115,43	17.224.391,19	1008 - FALTAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	108,47	17.224.282,72	1070 - DSR PERDIDO	
	36938	15239031	0,00	85,84	17.224.196,88	1008 - FALTAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	71,45	17.224.125,43	1010 - ATRASO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	64,59	17.224.060,84	1070 - DSR PERDIDO	
	36938	15239031	0,00	33,70	17.224.027,14	1010 - ATRASO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	4,20	17.224.022,94	1010 - ATRASO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.101,44	17.222.921,50	1070 - DSR PERDIDO	
	36938	15239031	0,00	306,71	17.222.614,79	1008 - FALTAS 06/2024	
	36938	15239031	0,00	117,90	17.222.496,89	1070 - DSR PERDIDO	
	36938	15239031	0,00	62,55	17.222.434,34	1070 - DSR PERDIDO	
	36938	15239031	0,00	32,40	17.222.401,94	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	18,28	17.222.383,66	1010 - ATRASO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	16,38	17.222.367,28	1010 - ATRASO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	11,35	17.222.355,93	1010 - ATRASO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5,40	17.222.350,53	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2024	
			2.875.763,78	27.914,41	17.222.350,53	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD						Saldo Anterior:	1.145.102,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	6.100,00	0,00	1.151.202,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	1.525,00	0,00	1.152.727,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.155.777,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.158.827,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.161.877,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.164.927,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	9.800,00	0,00	1.174.727,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	8.450,00	0,00	1.183.177,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.186.227,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	2.400,00	0,00	1.188.627,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	1.200,00	0,00	1.189.827,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	52.723,58	0,00	1.242.550,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	9.100,00	0,00	1.251.650,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	7.699,85	0,00	1.259.350,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	6.750,00	0,00	1.266.100,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.269.150,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	1.500,00	0,00	1.270.650,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	1.233,33	0,00	1.271.884,03	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2024	
	36938	15239031	9.753,16	0,00	1.281.637,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.284.687,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	2.781,85	0,00	1.287.469,04	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	
	36938	15239031	21.695,00	0,00	1.309.164,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	11.000,00	0,00	1.320.164,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.145.102,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	4.273,02	0,00	1.324.437,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2024	
	36938	15239031	3.410,36	0,00	1.327.847,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.330.897,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	2.338,33	0,00	1.333.235,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	1.887,12	0,00	1.335.122,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	
	36938	15239031	1.200,00	0,00	1.336.322,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	11.738,19	0,00	1.348.061,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	
	36938	15239031	5.693,33	0,00	1.353.754,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	5.100,00	0,00	1.358.854,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	4.676,67	0,00	1.363.531,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.410,36	0,00	1.366.941,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.050,00	0,00	1.369.991,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	10.505,65	0,00	1.380.497,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
	36938	15239031	3.546,79	0,00	1.384.043,86	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2024	
	36938	15239031	5.000,00	0,00	1.389.043,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2024	
			243.941,59	0,00	1.389.043,86	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	241.974,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	1.563,23	0,00	243.538,16	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	1.075,79	0,00	244.613,95	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	886,75	0,00	245.500,70	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	239,69	0,00	245.740,39	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	215,28	0,00	245.955,67	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	195,58	0,00	246.151,25	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	175,14	0,00	246.326,39	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	151,30	0,00	246.477,69	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	145,81	0,00	246.623,50	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	
	36938	15239031	134,10	0,00	246.757,60	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	105,54	0,00	246.863,14	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	18,39	0,00	246.881,53	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	15,60	0,00	246.897,13	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	10,67	0,00	246.907,80	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	2.702,02	0,00	249.609,82	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	
	36938	15239031	2.508,61	0,00	252.118,43	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	427,67	0,00	252.546,10	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	
	36938	15239031	235,86	0,00	252.781,96	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	78,56	0,00	252.860,52	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	
	36938	15239031	77,73	0,00	252.938,25	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	69,06	0,00	253.007,31	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	53,36	0,00	253.060,67	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	47,31	0,00	253.107,98	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	46,19	0,00	253.154,17	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	33,60	0,00	253.187,77	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	
	36938	15239031	29,16	0,00	253.216,93	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	14,98	0,00	253.231,91	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	13,89	0,00	253.245,80	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 241.974,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	9,51	0,00	253.255,31	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	1,50	0,00	253.256,81	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	0,66	0,00	253.257,47	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024
	36938	15239031	2.667,66	0,00	255.925,13	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	630,87	0,00	256.556,00	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	579,28	0,00	257.135,28	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	362,91	0,00	257.498,19	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	215,85	0,00	257.714,04	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	97,62	0,00	257.811,66	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	85,60	0,00	257.897,26	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	74,93	0,00	257.972,19	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	60,48	0,00	258.032,67	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	39,12	0,00	258.071,79	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	26,21	0,00	258.098,00	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	21,09	0,00	258.119,09	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	16,01	0,00	258.135,10	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024
	36938	15239031	12,09	0,00	258.147,19	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	2,35	0,00	258.149,54	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024
	36938	15239031	970,95	0,00	259.120,49	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	242,66	0,00	259.363,15	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	196,58	0,00	259.559,73	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	194,19	0,00	259.753,92	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	177,36	0,00	259.931,28	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	72,58	0,00	260.003,86	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	45,63	0,00	260.049,49	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	39,32	0,00	260.088,81	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	36,28	0,00	260.125,09	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	9,24	0,00	260.134,33	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	5,52	0,00	260.139,85	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	3,68	0,00	260.143,53	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	0,64	0,00	260.144,17	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	260,70	0,00	260.404,87	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	131,03	0,00	260.535,90	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	91,46	0,00	260.627,36	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024
	36938	15239031	28,64	0,00	260.656,00	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	26,82	0,00	260.682,82	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	8,34	0,00	260.691,16	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	5,71	0,00	260.696,87	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	4,99	0,00	260.701,86	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024
	36938	15239031	2,78	0,00	260.704,64	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	0,47	0,00	260.705,11	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	1.079,22	0,00	261.784,33	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	540,24	0,00	262.324,57	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	345,32	0,00	262.669,89	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	166,40	0,00	262.836,29	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	126,18	0,00	262.962,47	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024
	36938	15239031	80,64	0,00	263.043,11	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	78,02	0,00	263.121,13	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	47,54	0,00	263.168,67	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024
	36938	15239031	45,73	0,00	263.214,40	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	241.974,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	42,91	0,00	263.257,31	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	
	36938	15239031	27,59	0,00	263.284,90	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	7,26	0,00	263.292,16	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	875,69	0,00	264.167,85	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	803,38	0,00	264.971,23	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2024	
	36938	15239031	312,68	0,00	265.283,91	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	136,71	0,00	265.420,62	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	115,84	0,00	265.536,46	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	52,14	0,00	265.588,60	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	41,73	0,00	265.630,33	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	30,26	0,00	265.660,59	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	15,71	0,00	265.676,30	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	15,55	0,00	265.691,85	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	12,33	0,00	265.704,18	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	7,51	0,00	265.711,69	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	1,00	0,00	265.712,69	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	12.542,87	0,00	278.255,56	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	831,99	0,00	279.087,55	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	640,62	0,00	279.728,17	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	228,71	0,00	279.956,88	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	47,94	0,00	280.004,82	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	17,12	0,00	280.021,94	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	16,13	0,00	280.038,07	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	5,73	0,00	280.043,80	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	3,19	0,00	280.046,99	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2024	
	36938	15239031	1,14	0,00	280.048,13	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2024	
	36938	15239031	0,66	0,00	280.048,79	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2024	
			38.073,86	0,00	280.048,79	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	303.071,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	54.473,97	0,00	357.545,78	1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2024	
			54.473,97	0,00	357.545,78	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	288.367,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	5.415,91	0,00	293.783,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.723,89	290.059,40	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	36938	15239031	0,00	1.571,02	288.488,38	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2024	
	36938	15239031	0,00	3.538,78	284.949,60	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	36938	15239031	0,00	4.199,97	280.749,63	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	36938	15239031	0,00	2.978,38	277.771,25	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	36938	15239031	0,00	1.126,91	276.644,34	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5.296,94	271.347,40	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
			5.415,91	22.435,89	271.347,40	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	1.787.716,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36213	14	0,00	234,91	1.787.481,28	RECEB. AGIR REF. RESSARC 13 SALARIO	
30/06/2024	36938	15239031	384,48	0,00	1.787.865,76	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2024	
	37057	15296085	6.532,53	0,00	1.794.398,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	4.481,39	0,00	1.798.879,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.639,11	0,00	1.801.518,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.265,59	0,00	1.802.784,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.221,83	0,00	1.804.006,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.207,86	0,00	1.805.214,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	961,10	0,00	1.806.175,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	941,83	0,00	1.807.117,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	48.646,95	0,00	1.855.763,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	6.932,21	0,00	1.862.696,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	6.568,98	0,00	1.869.265,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.607,16	0,00	1.871.872,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.474,69	0,00	1.874.346,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.991,50	0,00	1.876.338,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	578,80	0,00	1.876.917,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	362,73	0,00	1.877.280,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	16.804,14	0,00	1.894.084,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	4.312,56	0,00	1.898.396,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.061,49	0,00	1.899.458,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	717,92	0,00	1.900.176,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	4.179,34	0,00	1.904.355,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.141,36	0,00	1.906.496,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.058,01	0,00	1.908.554,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	938,38	0,00	1.909.493,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	749,26	0,00	1.910.242,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	523,04	0,00	1.910.765,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	9.220,78	0,00	1.919.986,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	5.212,80	0,00	1.925.199,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	4.478,65	0,00	1.929.677,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.280,02	0,00	1.931.957,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.934,03	0,00	1.933.891,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.402,04	0,00	1.935.293,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	800,97	0,00	1.936.094,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	379,71	0,00	1.936.474,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	13.512,69	0,00	1.949.987,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	12.682,41	0,00	1.962.669,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	1.787.716,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						06/2024	
30/06/2024	37057	15296085	8.546,95	0,00	1.971.216,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	7.097,08	0,00	1.978.313,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	4.102,98	0,00	1.982.416,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	3.191,92	0,00	1.985.608,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	1.598,07	0,00	1.987.206,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	13,56	0,00	1.987.220,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	1.897,89	0,00	1.989.118,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	1.724,72	0,00	1.990.842,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	726,81	0,00	1.991.569,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	303,42	0,00	1.991.873,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	16.860,48	0,00	2.008.733,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	7.473,86	0,00	2.016.207,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	5.193,52	0,00	2.021.400,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	3.360,87	0,00	2.024.761,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	2.665,97	0,00	2.027.427,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	2.382,94	0,00	2.029.810,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	1.747,89	0,00	2.031.558,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	1.378,31	0,00	2.032.936,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	1.156,95	0,00	2.034.093,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	1.056,28	0,00	2.035.150,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	623,26	0,00	2.035.773,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	75,13	2.035.698,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	424,39	2.035.273,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.414,64	2.032.859,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	12.313,25	2.020.545,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	947,13	2.019.598,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	137,10	2.019.461,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	66,22	2.019.395,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	0,00	252,16	2.019.143,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
						06/2024	
			248.292,07	16.864,93	2.019.143,33	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	2.444.065,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	20.442,46	0,00	2.464.508,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	10.029,44	0,00	2.474.537,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
						06/2024	
	37057	15296085	8.710,75	0,00	2.483.248,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
						06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.444.065,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37057	15296085	7.235,53	0,00	2.490.483,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	5.466,27	0,00	2.495.950,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	2.578,05	0,00	2.498.528,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	697,69	0,00	2.499.225,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	22.040,49	0,00	2.521.266,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	9.857,47	0,00	2.531.123,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	6.132,28	0,00	2.537.256,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	4.481,16	0,00	2.541.737,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.837,83	0,00	2.543.575,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.606,37	0,00	2.545.181,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.333,39	0,00	2.546.514,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	404,19	0,00	2.546.918,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	9.468,83	0,00	2.556.387,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	7.002,70	0,00	2.563.390,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	6.926,92	0,00	2.570.317,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	2.132,28	0,00	2.572.449,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.869,39	0,00	2.574.319,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	948,18	0,00	2.575.267,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	248,29	0,00	2.575.515,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	16.900,49	0,00	2.592.416,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	3.867,16	0,00	2.596.283,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	3.595,26	0,00	2.599.878,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	3.468,68	0,00	2.603.347,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	3.089,20	0,00	2.606.436,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	2.717,04	0,00	2.609.153,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.251,16	0,00	2.610.404,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	486,16	0,00	2.610.890,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	8.811,65	0,00	2.619.702,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	3.246,81	0,00	2.622.949,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	2.654,47	0,00	2.625.603,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	2.534,79	0,00	2.628.138,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.407,12	0,00	2.629.545,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.067,96	0,00	2.630.613,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	1.039,15	0,00	2.631.652,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	973,00	0,00	2.632.625,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	594,71	0,00	2.633.220,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024
	37057	15296085	506,30	0,00	2.633.726,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	2.444.065,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	12.303,26	0,00	2.646.029,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	5.956,27	0,00	2.651.986,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.299,95	0,00	2.654.286,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.687,44	0,00	2.655.973,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	760,74	0,00	2.656.734,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	11.337,21	0,00	2.668.071,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	6.049,82	0,00	2.674.121,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	3.526,90	0,00	2.677.648,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.844,11	0,00	2.680.492,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.638,83	0,00	2.682.131,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.289,14	0,00	2.683.420,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	1.271,74	0,00	2.684.692,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	68.791,29	0,00	2.753.483,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	28.763,01	0,00	2.782.246,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	3.040,60	0,00	2.785.286,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	2.330,52	0,00	2.787.617,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	770,41	0,00	2.788.387,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.839,63	2.786.548,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	4.329,04	2.782.219,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	140.200,48	2.642.018,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	9.613,47	2.632.405,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	289,73	2.632.115,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	5.481,47	2.626.634,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.057,17	2.625.576,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	27.063,60	2.598.513,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.549,22	2.596.964,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	929,56	2.596.034,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2024	
			344.322,31	192.353,37	2.596.034,52	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	54.032,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	706,00	0,00	54.738,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	1.412,00	0,00	56.150,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	1.412,00	0,00	57.562,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	706,00	0,00	58.268,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	706,00	0,00	58.974,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	2.118,00	0,00	61.092,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	706,00	0,00	61.798,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	706,00	0,00	62.504,54	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	
	36938	15239031	847,20	0,00	63.351,74	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD			Saldo Anterior: 54.032,54	
	9.319,20	0,00	63.351,74	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD					Saldo Anterior: 1.066.121,94	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36938	15239031	3.388,80	0,00	1.069.510,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	480,08	0,00	1.069.990,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.270,80	0,00	1.071.261,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	847,20	0,00	1.072.108,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	1.072.391,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	216,51	0,00	1.072.607,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	27.646,96	0,00	1.100.254,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.365,59	0,00	1.103.620,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.824,00	0,00	1.106.444,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.259,20	0,00	1.108.703,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.637,92	0,00	1.110.341,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.581,44	0,00	1.111.922,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.346,11	0,00	1.113.268,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	997,81	0,00	1.114.266,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	564,80	0,00	1.114.831,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.882,67	0,00	1.116.714,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.609,68	0,00	1.118.323,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	564,80	0,00	1.118.888,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	1.119.171,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	1.119.453,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	64.218,07	0,00	1.183.671,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.196,15	0,00	1.186.867,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	1.187.150,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	1.187.432,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	160,03	0,00	1.187.592,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	4.386,61	0,00	1.191.979,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.435,87	0,00	1.195.415,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.381,58	0,00	1.197.796,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.374,34	0,00	1.199.170,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	781,31	0,00	1.199.952,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	1.073,12	0,00	1.201.025,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	433,01	0,00	1.201.458,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	9.243,90	0,00	1.210.702,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	7.624,80	0,00	1.218.327,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	3.313,49	0,00	1.221.640,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	2.918,13	0,00	1.224.558,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	847,20	0,00	1.225.405,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	1.225.688,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	282,40	0,00	1.225.970,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
	36938	15239031	11.983,16	0,00	1.237.953,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024
36938	15239031	11.841,97	0,00	1.249.795,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
36938	15239031	8.792,05	0,00	1.258.587,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
36938	15239031	1.976,80	0,00	1.260.564,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
36938	15239031	1.807,36	0,00	1.262.372,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
36938	15239031	564,80	0,00	1.262.936,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
36938	15239031	527,15	0,00	1.263.464,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
36938	15239031	282,40	0,00	1.263.746,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.066.121,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	282,40	0,00	1.264.028,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
	36938	15239031	141,20	0,00	1.264.170,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
	36938	15239031	5.083,20	0,00	1.269.253,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
	36938	15239031	3.850,05	0,00	1.273.103,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
	36938	15239031	2.748,69	0,00	1.275.851,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
	36938	15239031	564,80	0,00	1.276.416,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
	36938	15239031	1.845,02	0,00	1.278.261,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2024	
			212.139,83	0,00	1.278.261,77	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	53.968,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	1.238,92	0,00	55.207,51	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	124,68	0,00	55.332,19	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	661,73	0,00	55.993,92	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	226,52	0,00	56.220,44	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	755,06	0,00	56.975,50	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	962,48	0,00	57.937,98	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	226,52	0,00	58.164,50	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	156,27	0,00	58.320,77	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	728,43	0,00	59.049,20	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	406,62	0,00	59.455,82	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	327,19	0,00	59.783,01	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	150,90	0,00	59.933,91	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	113,26	0,00	60.047,17	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	580,02	0,00	60.627,19	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	426,30	0,00	61.053,49	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	301,31	0,00	61.354,80	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	121,00	0,00	61.475,80	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	406,68	0,00	61.882,48	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	378,67	0,00	62.261,15	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	226,52	0,00	62.487,67	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	150,90	0,00	62.638,57	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	426,30	0,00	63.064,87	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	377,53	0,00	63.442,40	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	275,49	0,00	63.717,89	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	251,09	0,00	63.968,98	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	246,81	0,00	64.215,79	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	226,52	0,00	64.442,31	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	221,68	0,00	64.663,99	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	172,18	0,00	64.836,17	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	158,98	0,00	64.995,15	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	50,35	0,00	65.045,50	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	299,01	0,00	65.344,51	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
	36938	15239031	226,52	0,00	65.571,03	1557 - TRIENIO 06/2024	
	36938	15239031	696,79	0,00	66.267,82	1541 - QUINQUENIO 06/2024	
			12.299,23	0,00	66.267,82	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	538.210,11

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	538.210,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	37.129,07	0,00	575.339,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	144,04	0,00	575.483,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	5.445,52	0,00	580.928,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	3.346,69	0,00	584.275,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	698,39	0,00	584.973,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	243,00	0,00	585.216,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	208,42	0,00	585.425,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	180,48	0,00	585.605,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	2.494,34	0,00	588.100,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	2.270,05	0,00	590.370,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	1.632,20	0,00	592.002,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	1.208,56	0,00	593.210,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	902,40	0,00	594.113,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	654,12	0,00	594.767,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	7.425,75	0,00	602.193,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	821,17	0,00	603.014,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	1.014,10	0,00	604.028,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	2.714,01	0,00	606.742,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	1.215,02	0,00	607.957,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	1.089,11	0,00	609.046,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	968,64	0,00	610.015,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	739,55	0,00	610.754,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	326,44	0,00	611.081,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	164,23	0,00	611.245,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	139,68	0,00	611.385,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	669,34	0,00	612.054,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	454,02	0,00	612.508,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	2,64	0,00	612.511,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	432,90	0,00	612.943,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	193,73	0,00	613.137,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	130,83	0,00	613.268,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	86,58	0,00	613.355,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	3.697,71	0,00	617.052,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	1.042,06	0,00	618.094,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	720,18	0,00	618.815,08	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
	36938	15239031	241,71	0,00	619.056,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	202,82	0,00	619.259,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	0,53	0,00	619.260,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	498,87	0,00	619.759,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36938	15239031	13.570,12	0,00	633.329,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2024	
			95.119,02	0,00	633.329,13	<<== 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	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	8.353,31	10.262,63	RERV. SERV. INST APRENDIZAGEM E CULTURA JUNHO/2024	
30/06/2024	37163	15347538	8.353,31	0,00	18.615,94	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024	
			8.353,31	8.353,31	18.615,94	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	6.190,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	1.790,00	4.400,00	RERV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUNHO/2024	
07/06/2024	37312	15400855	1.790,00	0,00	6.190,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3441 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	1.790,00	0,00	7.980,00	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024	
			3.580,00	1.790,00	7.980,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD						Saldo Anterior:	2.587,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	37312	15401009	200,00	0,00	2.787,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01615	
	37312	15401013	120,00	0,00	2.907,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01628	
			320,00	0,00	2.907,51	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	25.237,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	847,20	0,00	26.084,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	
	36938	15239031	282,40	0,00	26.366,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	
	36938	15239031	847,20	0,00	27.213,95	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	
	36938	15239031	1.694,40	0,00	28.908,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	
	36938	15239031	1.694,40	0,00	30.602,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2024	
			5.365,60	0,00	30.602,75	<<== 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:	2.267.693,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	16	797,40	0,00	2.268.490,86	F014 - FOLHA - GRRF 06/2024	
	37004	15275578	599,96	0,00	2.269.090,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	364,07	0,00	2.269.454,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	141,12	0,00	2.269.596,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	140,91	0,00	2.269.736,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	8.459,49	0,00	2.278.196,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	4.021,01	0,00	2.282.217,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	12.743,28	0,00	2.294.960,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	3.143,58	0,00	2.298.104,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.864,42	0,00	2.299.968,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.556,39	0,00	2.301.525,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.231,69	0,00	2.302.756,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.072,40	0,00	2.303.829,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	176,49	0,00	2.304.005,67	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	11.993,34	0,00	2.315.999,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	8.777,32	0,00	2.324.776,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	8.296,85	0,00	2.333.073,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.267.693,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	900,84	0,00	2.333.974,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	499,41	0,00	2.334.473,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	378,53	0,00	2.334.851,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	5.110,10	0,00	2.339.962,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	4.851,50	0,00	2.344.813,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	4.695,35	0,00	2.349.508,91	F014 - FOLHA - GRRF 06/2024	
	37004	15275578	3.964,84	0,00	2.353.473,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	2.079,72	0,00	2.355.553,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.664,11	0,00	2.357.217,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.213,14	0,00	2.358.430,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	77.414,43	0,00	2.435.845,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	12.198,72	0,00	2.448.043,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	10.342,28	0,00	2.458.386,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	3.315,85	0,00	2.461.702,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.214,96	0,00	2.462.916,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	978,57	0,00	2.463.895,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	914,28	0,00	2.464.809,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	768,93	0,00	2.465.578,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	687,04	0,00	2.466.265,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	557,18	0,00	2.466.822,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	305,03	0,00	2.467.127,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	32,00	0,00	2.467.159,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	50.790,35	0,00	2.517.950,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	6.268,44	0,00	2.524.218,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	4.701,77	0,00	2.528.920,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	2.131,05	0,00	2.531.051,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	728,02	0,00	2.531.779,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	83,79	0,00	2.531.863,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	6.867,08	0,00	2.538.730,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	2.609,28	0,00	2.541.339,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.904,08	0,00	2.543.243,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.874,03	0,00	2.545.117,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.330,91	0,00	2.546.448,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	527,13	0,00	2.546.975,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	502,56	0,00	2.547.478,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	154,93	0,00	2.547.633,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	105,66	0,00	2.547.739,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2024	
	37004	15275578	7.318,88	0,00	2.555.057,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	4.626,56	0,00	2.559.684,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	2.273,76	0,00	2.561.958,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	2.244,01	0,00	2.564.202,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.964,66	0,00	2.566.166,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.149,83	0,00	2.567.316,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	1.025,82	0,00	2.568.342,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	719,15	0,00	2.569.061,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	289,51	0,00	2.569.351,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	177,95	0,00	2.569.529,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	9.242,89	0,00	2.578.772,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	8.888,38	0,00	2.587.660,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	2.957,18	0,00	2.590.617,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37004	15275578	2.563,98	0,00	2.593.181,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.267.693,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37004	15275578	2.167,77	0,00	2.595.349,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	47,58	0,00	2.595.396,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	24,27	0,00	2.595.421,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	984,26	0,00	2.596.405,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	757,50	0,00	2.597.163,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	704,93	0,00	2.597.867,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	567,76	0,00	2.598.435,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	358,50	0,00	2.598.794,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	345,01	0,00	2.599.139,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	259,74	0,00	2.599.398,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	217,37	0,00	2.599.616,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	213,29	0,00	2.599.829,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	206,24	0,00	2.600.035,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	151,83	0,00	2.600.187,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	147,02	0,00	2.600.334,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	110,26	0,00	2.600.444,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	97,75	0,00	2.600.542,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	77,84	0,00	2.600.620,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	75,07	0,00	2.600.695,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	49,86	0,00	2.600.745,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	41,84	0,00	2.600.787,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	30,38	0,00	2.600.817,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	29,02	0,00	2.600.846,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	560,22	0,00	2.601.406,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	554,15	0,00	2.601.961,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	358,51	0,00	2.602.319,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	309,38	0,00	2.602.628,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	277,50	0,00	2.602.906,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	247,14	0,00	2.603.153,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	243,25	0,00	2.603.396,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	211,11	0,00	2.603.607,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	170,57	0,00	2.603.778,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	164,63	0,00	2.603.943,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	139,83	0,00	2.604.083,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	112,57	0,00	2.604.195,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	92,55	0,00	2.604.288,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	57,43	0,00	2.604.345,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.267.693,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37057	15296085	1.763,26	0,00	2.606.108,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.081,02	0,00	2.607.189,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	788,60	0,00	2.607.978,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	578,83	0,00	2.608.557,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	483,98	0,00	2.609.041,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	358,29	0,00	2.609.399,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	202,79	0,00	2.609.602,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	186,44	0,00	2.609.788,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	182,40	0,00	2.609.971,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	149,55	0,00	2.610.120,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1,08	0,00	2.610.121,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	83,13	0,00	2.610.204,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	76,89	0,00	2.610.281,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.014,60	0,00	2.611.296,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	802,34	0,00	2.612.098,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	597,91	0,00	2.612.696,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	525,51	0,00	2.613.222,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	686,15	0,00	2.613.908,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	282,13	0,00	2.614.190,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	184,00	0,00	2.614.374,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	171,32	0,00	2.614.545,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	127,84	0,00	2.614.673,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	112,16	0,00	2.614.785,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	101,25	0,00	2.614.887,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	38,89	0,00	2.614.925,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.348,83	0,00	2.616.274,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	906,98	0,00	2.617.181,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	696,86	0,00	2.617.878,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	490,59	0,00	2.618.369,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	437,30	0,00	2.618.806,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	417,03	0,00	2.619.223,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	212,36	0,00	2.619.435,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	208,57	0,00	2.619.644,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	197,99	0,00	2.619.842,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	190,64	0,00	2.620.033,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	154,72	0,00	2.620.187,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	137,98	0,00	2.620.325,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.267.693,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37057	15296085	96,63	0,00	2.620.422,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	85,44	0,00	2.620.507,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	64,08	0,00	2.620.571,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	60,86	0,00	2.620.632,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	3.891,70	0,00	2.624.524,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	2.301,01	0,00	2.626.825,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.635,36	0,00	2.628.460,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	268,87	0,00	2.628.729,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	227,53	0,00	2.628.957,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	135,00	0,00	2.629.092,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	103,13	0,00	2.629.195,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	101,74	0,00	2.629.297,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	100,09	0,00	2.629.397,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	75,85	0,00	2.629.473,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	75,35	0,00	2.629.548,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	61,63	0,00	2.629.610,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	55,82	0,00	2.629.665,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	40,50	0,00	2.629.706,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	19,86	0,00	2.629.726,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	5.503,42	0,00	2.635.229,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	737,66	0,00	2.635.967,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	683,76	0,00	2.636.651,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	568,67	0,00	2.637.219,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	328,25	0,00	2.637.547,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	159,32	0,00	2.637.707,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	131,10	0,00	2.637.838,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	128,51	0,00	2.637.966,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	59,94	0,00	2.638.026,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	58,15	0,00	2.638.085,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	46,30	0,00	2.638.131,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	32,34	0,00	2.638.163,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.352,04	0,00	2.639.515,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	1.344,37	0,00	2.640.860,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	476,51	0,00	2.641.336,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	415,49	0,00	2.641.752,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	334,35	0,00	2.642.086,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	287,62	0,00	2.642.374,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.267.693,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37057	15296085	255,36	0,00	2.642.629,38	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	106,67	0,00	2.642.736,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	84,91	0,00	2.642.820,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	84,51	0,00	2.642.905,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	769,07	2.642.136,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	438,33	2.641.698,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	297,75	2.641.400,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	265,75	2.641.134,57	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	10,97	2.641.123,60	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	518,60	2.640.605,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	438,51	2.640.166,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	184,55	2.639.981,94	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	147,17	2.639.834,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	23,18	2.639.811,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	9.254,03	2.630.557,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	1.571,64	2.628.985,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	278,09	2.628.707,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	222,42	2.628.485,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	176,49	2.628.308,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	83,79	2.628.225,13	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	20,17	2.628.204,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	832,57	2.627.372,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	822,67	2.626.549,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	694,74	2.625.854,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	428,10	2.625.426,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	191,91	2.625.234,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	84,57	2.625.150,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	74,36	2.625.076,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	11.216,06	2.613.859,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	985,00	2.612.874,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	806,85	2.612.068,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	385,97	2.611.682,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	346,33	2.611.335,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024
	37057	15296085	0,00	310,06	2.611.025,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	176,11	2.610.849,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	133,18	2.610.716,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024
	37057	15296085	0,00	612,92	2.610.103,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.267.693,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37057	15296085	0,00	528,82	2.609.574,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	123,93	2.609.450,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	33,95	2.609.416,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	2.165,11	2.607.251,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.417,66	2.605.834,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	1.097,51	2.604.736,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	188,32	2.604.548,26	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	5,30	2.604.542,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	105,66	2.604.437,30	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	876,26	2.603.561,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	623,58	2.602.937,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	563,02	2.602.374,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	508,45	2.601.865,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	480,27	2.601.385,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	226,37	2.601.159,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	193,16	2.600.966,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	141,12	2.600.825,07	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	140,91	2.600.684,16	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2024	
	37057	15296085	0,00	6,01	2.600.678,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024	
	37057	15296085	0,00	75,76	2.600.602,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2024	
			375.212,01	42.303,08	2.600.602,39	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	11.485,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37312	15400846	182,90	0,00	11.668,07	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5416350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
26/06/2024	37312	15400787	10.176,10	0,00	21.844,17	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5551486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	387,00	21.457,17	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	301,02	21.156,15	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	258,12	20.898,03	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	137,56	20.760,47	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	129,00	20.631,47	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	2.096,46	18.535,01	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.374,04	17.160,97	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	7,55	17.153,42	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	19,37	17.134,05	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	191,30	16.942,75	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	173,08	16.769,67	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	860,85	15.908,82	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	240,80	15.668,02	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	11.485,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36938	15239031	0,00	163,40	15.504,62	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	155,94	15.348,68	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	29,68	15.319,00	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2024	
	36938	15239031	0,00	5,15	15.313,85	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	1.113,84	14.200,01	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	352,89	13.847,12	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	77,40	13.769,72	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	185,32	13.584,40	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	137,60	13.446,80	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2024	
			10.359,00	8.397,37	13.446,80	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	13	4.231,74	0,00	4.231,74	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2024	
	36938	15239031	0,00	93,01	4.138,73	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	10,89	4.127,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	765,99	3.361,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	150,00	3.211,85	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	110,42	3.101,43	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	60,01	3.041,42	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	684,02	2.357,40	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	217,15	2.140,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	197,68	1.942,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	191,44	1.751,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	55,21	1.695,92	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	10,89	1.685,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	570,91	1.114,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	27,51	1.086,61	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	10,89	1.075,72	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2024	
	36938	15239031	0,00	247,51	828,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	217,15	611,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	185,65	425,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	130,29	295,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2024	
	36938	15239031	0,00	55,02	240,10	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	217,15	22,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
	36938	15239031	0,00	39,30	-16,35	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 06/2024	
	36938	15239031	16,35	0,00	0,00	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2024	
			4.248,09	4.248,09	0,00	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD						Saldo Anterior:	3.655.082,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37312	15401451	402.264,33	0,00	4.057.346,50	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2024	
	37312	15401452	187.237,74	0,00	4.244.584,24	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES - 05/24	
			589.502,07	0,00	4.244.584,24	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD						Saldo Anterior:	255.390,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	37312	15400999	0,00	8.032,72	247.358,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
27/06/2024	37312	15400810	219.268,72	0,00	466.626,89	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			219.268,72	8.032,72	466.626,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD						Saldo Anterior:	208.210,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	34.861,00	173.349,18	RERV. SERV. CONSUL PLANISA PLAN ORG DE INST SAUD JUNHO/2024	
05/06/2024	37312	15400809	11.570,00	0,00	184.919,18	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33633 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	37312	15400837	11.811,00	0,00	196.730,18	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	23.381,00	0,00	220.111,18	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024	
			46.762,00	34.861,00	220.111,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD						Saldo Anterior:	358.212,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	935,42	357.276,69	RERV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	825,00	356.451,69	RERV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUN LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	11.512,50	344.939,19	RERV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	3.451,58	341.487,61	RERV. SERV. TELEF E.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	2.277,35	339.210,26	RERV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATIC LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	900,00	338.310,26	RERV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERV DE COMP LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	1.439,42	336.870,84	RERV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	660,00	336.210,84	RERV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	1.110,00	335.100,84	RERV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOL EM CONECT JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	2.392,00	332.708,84	RERV. SERV. CONSENSO SOLUCOES TEC DA INFO LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	5.908,87	326.799,97	RERV. SERV. SOFT EPIMED SOL TEC. DE INF. MED LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	7.508,81	319.291,16	RERV. SERV. MUNDO DIGITAL PREST DE SERV CERTIF JUNHO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 358.212,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36311	14989878	0,00	993,33	318.297,83	RECV. SERV PROT DE ENDPOINTS ISTI INFO SERV LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	1.600,00	316.697,83	RECV. SERV. SOFTWARE MV SIST MEDICINA DIAG LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	1.924,34	314.773,49	RECV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	7.423,63	307.349,86	RECV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	23.073,00	284.276,86	RECV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024
	36311	14989878	0,00	2.078,72	282.198,14	RECV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2024
	37312	15400841	993,33	0,00	283.191,47	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/06/2024	37312	15400791	5.908,87	0,00	289.100,34	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 31386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400830	825,00	0,00	289.925,34	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400858	1.924,34	0,00	291.849,68	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3846370 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/06/2024	37312	15400774	3.451,58	0,00	295.301,26	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28559 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/06/2024	37312	15400799	660,00	0,00	295.961,26	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/06/2024	37312	15400819	1.439,42	0,00	297.400,68	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400843	11.512,50	0,00	308.913,18	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1692024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/06/2024	37312	15400836	2.078,72	0,00	310.991,90	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400861	23.073,00	0,00	334.064,90	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/06/2024	37312	15400827	530,07	0,00	334.594,97	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400856	7.423,63	0,00	342.018,60	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/06/2024	37312	15400817	900,00	0,00	342.918,60	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/06/2024	37312	15400818	1.680,00	0,00	344.598,60	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2403 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	37312	15400848	6.792,44	0,00	351.391,04	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2404 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2024	37163	15347538	660,00	0,00	352.051,04	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024
	37163	15347538	1.924,34	0,00	353.975,38	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	358.212,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37163	15347538	1.439,42	0,00	355.414,80	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	5.908,87	0,00	361.323,67	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	3.520,98	0,00	364.844,65	PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	11.864,61	0,00	376.709,26	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	825,00	0,00	377.534,26	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	2.392,00	0,00	379.926,26	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	1.600,00	0,00	381.526,26	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	2.078,72	0,00	383.604,98	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	993,33	0,00	384.598,31	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	7.423,63	0,00	392.021,94	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	900,00	0,00	392.921,94	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICIO LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	2.277,35	0,00	395.199,29	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	10.354,80	0,00	405.554,09	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	1.110,00	0,00	406.664,09	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024	
	37163	15347538	800,33	0,00	407.464,42	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	23.073,00	0,00	430.537,42	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	
			148.339,28	76.013,97	430.537,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15400852	22.083,00	0,00	22.083,00	REF. A SERV. DE CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICA O, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA 21522 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
11/06/2024	37312	15400811	11.480,00	0,00	33.563,00	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			33.563,00	0,00	33.563,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	9.350,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	1.870,00	7.480,00	RERV. SERV. DESRAT ISOTECH CONT DE PRAGAS LTDA JUNHO/2024	
06/06/2024	37312	15400845	1.870,00	0,00	9.350,00	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2551 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/06/2024	37312	15401433	0,00	1.832,60	7.517,40	BAIXA CONTÁBIL ISOTECH NF SUBSTITUIDA.	
	37312	15401437	0,00	37,40	7.480,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - NF SUBSTITUÍDA	
14/06/2024	37312	15400834	1.907,40	0,00	9.387,40	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	1.907,40	0,00	11.294,80	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	9.350,00
			5.684,80	3.740,00	11.294,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37312	15400865	4.914,69	0,00	4.914,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 131 ETI	
	37312	15400870	769,53	0,00	5.684,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1454	
	37312	15401435	0,00	4.914,69	769,53	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 131 ETI SERÁ LANÇ MANUAL NO MV	
	37312	15401436	0,00	769,53	0,00	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 1454 PARC 03 SERA LANÇ MANUAL NO MV	
26/06/2024	36213	15	0,00	1.463,91	-1.463,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI	
	37312	15400868	1.463,91	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI	
			7.148,13	7.148,13	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	912.439,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	15.266,02	897.173,79	RERV. SERV. FORGUS SIST ELETRONICOS E SERV LTDA JUNHO/2024	
	36311	14989878	0,00	215.016,07	682.157,72	RERV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA VIGILANCIA JUNHO/2024	
10/06/2024	37312	15400866	7.082,08	0,00	689.239,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE	
	37312	15401434	0,00	7.082,08	682.157,72	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 72533 TECNOGUARDA SERÁ LANÇ MANUAL	
30/06/2024	37163	15347538	15.266,02	0,00	697.423,74	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37163	15347538	216.500,00	0,00	913.923,74	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024	
			238.848,10	237.364,17	913.923,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD	

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	50.049,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	8.288,24	41.761,09	RERV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUNHO/2024	
06/06/2024	37312	15400838	8.288,24	0,00	50.049,33	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3102 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	8.288,24	0,00	58.337,57	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024	
			16.576,48	8.288,24	58.337,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST						Saldo Anterior:	257.238,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	51.447,75	205.791,00	RERV. SERV. CONFIANCA SERV E SEG ELETRONICA LTDA JUNHO/2024	
07/06/2024	37312	15400776	51.447,75	0,00	257.238,75	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/06/2024	37163	15347538	51.447,75	0,00	308.686,50	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024	
			102.895,50	51.447,75	308.686,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST						Saldo Anterior:	257.238,75
Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	792,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	37312	15400844	792,00	0,00	1.584,00	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	
			792,00	0,00	1.584,00		

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	716.469,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36311	14989878	0,00	165.355,93	551.113,67	RErv. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUNHO/2024 REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	
18/06/2024	37312	15400805	194.862,25	0,00	745.975,92		
30/06/2024	37163	15347538	145.295,51	0,00	891.271,43		
			340.157,76	165.355,93	891.271,43		

Conta Analítica: 16548 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD						Saldo Anterior:	17.979,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	36213	27	15.715,90	0,00	33.695,40	PROV. ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59031 PUBLICAÇÃO DIARIO 20240002.01620 <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD	
			15.715,90	0,00	33.695,40		

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD						Saldo Anterior:	95.404,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36213	10	1.280,42	0,00	96.684,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 160736 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 160547 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137796 <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD	
	36213	11	2.358,39	0,00	99.042,81		
	36213	12	0,00	4.620,77	94.422,04		
			3.638,81	4.620,77	94.422,04		

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	72.996,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37312	15400867	87.726,86	0,00	160.723,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2024 <<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
			87.726,86	0,00	160.723,26		

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	1.467.947,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37312	15400867	335.502,85	0,00	1.803.450,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	1.467.947,21
			335.502,85	0,00	1.803.450,06	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	43.016,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	14.220,36	0,00	57.236,94	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 06/2024	
			14.220,36	0,00	57.236,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.194,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	395,01	0,00	1.589,91	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
			395,01	0,00	1.589,91	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	3.584,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	1.185,03	0,00	4.769,74	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
			1.185,03	0,00	4.769,74	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	3.441,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	1.137,63	0,00	4.578,95	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
			1.137,63	0,00	4.578,95	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	9.463,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	3.128,48	0,00	12.592,15	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
			3.128,48	0,00	12.592,15	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	430,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	142,20	0,00	572,38	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	
			142,20	0,00	572,38	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	3.584,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37061	15297137	1.185,03	0,00	4.769,74	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	3.584,71
			1.185,03	0,00	4.769,74	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.541,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37312	15400428	73,00	0,00	1.614,00	TAR MANUT CONTA	
	37312	15400429	22,50	0,00	1.636,50	TAR PIX PGTO TRANSF	
			95,50	0,00	1.636,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	28.725,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37312	15400879	142,50	0,00	28.868,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158954	
	37312	15400880	30,96	0,00	28.898,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159025	
	37312	15400885	12,57	0,00	28.911,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159194	
19/06/2024	37312	15401020	7,15	0,00	28.918,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163477	
			193,18	0,00	28.918,71	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS	

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	517.798.804,81 D	57.780.032,15	68.598.236,98	506.980.599,98 D
15988	1.1	CIRCULANTE	36.064.117,54 D	56.675.945,45	56.031.973,60	36.708.089,39 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.254.486,90 D	24.557.781,60	24.180.182,16	5.632.086,34 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.254.486,90 D	24.557.781,60	24.180.182,16	5.632.086,34 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	374.584,49 D	20.617.406,29	20.991.989,77	1,01 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	1,00 D	4.980.274,99	4.980.274,99	1,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	374.583,49 D	15.075.312,38	15.449.895,87	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,00 D	430.650,11	430.650,10	0,01 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	131.168,81	131.168,81	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.879.902,41 D	3.940.375,31	3.188.192,39	5.632.085,33 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	13.944,99 D	86.135,10	94.308,03	5.772,06 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	7.857,89 D	3.389.032,31	2.962.715,55	434.174,65 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	4.727.090,00 D	464.720,48	0,00	5.191.810,48 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	131.009,53 D	487,42	131.168,81	328,14 D
16006	1.1.2	CREDITOS	29.197.240,20 D	28.859.202,62	28.894.010,04	29.162.432,78 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	29.197.240,20 D	28.859.202,62	28.894.010,04	29.162.432,78 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	28.597.808,21 D	28.396.533,48	28.597.808,21	28.396.533,48 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	28.597.808,21 D	28.396.533,48	28.597.808,21	28.396.533,48 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	31.662,85 D	18.665,14	0,00	50.327,99 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	31.662,85 D	18.665,14	0,00	50.327,99 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	184.442,34 D	269.313,87	225.000,27	228.755,94 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	109.611,18 D	262.514,86	221.331,47	150.794,57 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	73.116,36 D	5.702,76	1.954,00	76.865,12 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	814,80 D	196,25	814,80	196,25 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	900,00 D	900,00	900,00	900,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182,90 D	102.138,16	10.359,00	91.962,06 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	182,90 D	102.138,16	10.359,00	91.962,06 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	382.796,43 D	72.551,97	60.842,56	394.505,84 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	382.796,43 D	21.317,06	9.607,65	394.505,84 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD	0,00 D	234,91	234,91	0,00 D
16042	1.1.2.02.13.005	DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD	0,00 D	51.000,00	51.000,00	0,00 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	1.612.390,44 D	3.258.961,23	2.957.781,40	1.913.570,27 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.612.390,44 D	3.258.961,23	2.957.781,40	1.913.570,27 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.612.390,44 D	3.258.961,23	2.957.781,40	1.913.570,27 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	669.765,08 D	646.863,14	663.445,92	653.182,30 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	5.934,74 D	2.607,26	3.123,33	5.418,67 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.397,82 D	7.847,34	8.547,04	6.698,12 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	44.058,99 D	16.836,05	19.815,03	41.080,01 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	851,52 D	997.265,66	995.306,99	2.810,19 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	9.513,72 D	68.193,11	71.402,82	6.304,01 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.545,20 D	0,00	62,16	1.483,04 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	98.710,97 D	4.112,00	1.598,09	101.224,88 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	720.036,99 D	1.501.750,67	1.174.399,83	1.047.387,83 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	2.745,14 D	0,00	2.377,69	367,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	966,51 D	231,05	501,79	695,77 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.380,88 D	0,00	874,86	2.506,02 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	33.278,10 D	298,13	641,00	32.935,23 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	11.455,77 D	12.086,67	14.445,39	9.097,05 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	870,00	870,00	0,00 D
16080	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,00 D	0,15	0,12	0,03 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.749,01 D	0,00	369,34	2.379,67 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	8.527,86	8.527,86	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	8.527,86	8.527,86	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	8.527,86	8.527,86	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	8.527,86	8.527,86	0,00 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	3.638,81	3.638,81	0,00 D
16120	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	4.889,05	4.889,05	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	481.734.687,27 D	1.095.558,84	12.557.735,52	470.272.510,59 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	481.734.687,27 D	1.095.558,84	12.557.735,52	470.272.510,59 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	481.734.687,27 D	1.095.558,84	12.557.735,52	470.272.510,59 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	443.003.881,67 D	0,00	12.548.225,70	430.455.655,97 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	443.003.881,67 D	0,00	12.548.225,70	430.455.655,97 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.910.734,14 D	1.390,63	0,00	23.912.124,77 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.517.603,08 D	0,00	0,00	21.517.603,08 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	309.164,92 D	0,00	0,00	309.164,92 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.083.966,14 D	1.390,63	0,00	2.085.356,77 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.746.794,00 D	8.527,86	9.509,82	4.745.812,04 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	4.889,05	9.509,82	875,00 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	415.334,90 D	3.638,81	0,00	418.973,71 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	6.004.237,72 D	1.085.640,35	0,00	7.089.878,07 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.159.791,71 D	749.519,04	0,00	4.909.310,75 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.206.339,60 D	217.360,52	0,00	1.423.700,12 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	415.979,17 D	74.951,90	0,00	490.931,07 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	185.887,24 D	36.368,89	0,00	222.256,13 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	36.240,00 D	7.440,00	0,00	43.680,00 D
16183	2	PASSIVO	517.798.804,81 C	73.840.377,83	63.022.173,00	506.980.599,98 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.047.727,25 C	61.287.531,36	61.931.503,21	36.691.699,10 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.047.727,25 C	61.287.531,36	61.931.503,21	36.691.699,10 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	36.047.727,25 C	61.287.531,36	61.931.503,21	36.691.699,10 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	15.526.281,56 C	5.927.652,47	7.924.678,58	17.523.307,67 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	5.039.276,99 C	1.705.928,83	2.256.096,42	5.589.444,58 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	0,00	0,00	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	3.023,15	2.723,00	0,00	300,15
	Conta Aux.:310	INSULPAR 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	96.880,00	96.880,00	39.966,00	39.966,00
	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	68.670,00	68.670,00	11.445,00	11.445,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.106,75	0,00	3.508,00	22.614,75
	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	1.524,80	0,00	3.030,03
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	47.124,17	27.310,50	14.824,06	34.637,73
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.660,00	0,00	1.200,00	4.860,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.275,00	7.600,00	40.474,50	39.149,50
	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	4.400,00	0,00	0,00
	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	99.352,63	19.598,93	9.009,50	88.763,20
	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.261,00	0,00	950,00	4.211,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	64.420,15	14.798,47	5.800,00	55.421,68
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	5.307,80	4.605,80	0,00	702,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132.311,02	57.525,33	30.094,13	104.879,82
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.961,16	6.961,16	21.715,32	21.715,32
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	552,00	552,00
	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	204,00	204,00
	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	888,88	888,88
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.894,00	4.025,00	1.103,00	6.972,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	187.251,09	21.229,31	59.547,99	225.569,77
	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	510,00	510,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	3.084.311,40	891.507,84	994.399,46	3.187.203,02
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	29.384,37	14.186,81	26.529,17	41.726,73
	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	6.469,01	0,00	0,00	6.469,01
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	54.462,17	43.770,27	11.410,70	22.102,60
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	788,09	242,05	0,00	546,04
	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	2.292,00	3.438,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFa BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.624,31	0,00	0,00	1.624,31
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.780,12	8.780,12
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	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.:14846	COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	755,52	755,52
	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	20.248,02	0,00	0,00	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	8.575,60	4.013,00	0,00	4.562,60
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	28.830,00	28.830,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	0,00	0,00	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	8.684,30	20.884,30	6.176,66	6.023,34
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO 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	60,00	630,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,00	0,00	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	17.331,71	0,00	0,00	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	1.138,80	734,40	734,40
	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	711,55	711,55	418,00	418,00
	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	5.913,32	4.933,32	2.980,00	3.960,00
	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	80.417,98	29.124,11	368.047,51	419.341,38
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	3.644,60	3.644,60
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	378,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	5.970,00	0,00	383,34	6.353,34
	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	377,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13.928,40	13.928,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	6.671,50	0,00	1.560,00	8.231,50
	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	1.370,40	0,00	1.708,00	3.078,40
	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	51.040,50	104,00	25.140,00	76.076,50
	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	1.357,81	5.223,96
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	630,00	630,00
	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	1.087,00	2.537,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.362,00	1.362,00	4.112,00	4.112,00
	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	3.778,46	0,00	1.960,65	5.739,11
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.183,00	9.707,00	4.362,00	7.838,00
	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	0,00	0,00	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	24.597,35	0,00	18.006,90	42.604,25

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	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	8.492,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	3.638,81	3.638,81
	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	1.159,96	0,00	0,00
	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	2.378,40	0,00	0,00
	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	8.189,22	975,00	0,00	7.214,22
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	28.405,99	1.672,40	27.240,46	53.974,05
	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 LTDA	0,00	0,00	477,00	477,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	14.251,78	12.314,77	3.949,95	5.886,96
	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	2.054,96	2.054,96
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.669,62	0,00	6.881,35	11.550,97
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.302,00	1.912,00	0,00	390,00
	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	1.387,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	151.872,52	79.410,00	74.843,60	147.306,12
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	27.813,60	27.813,60	1.386,00	1.386,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.000,50	0,00	5.181,60	6.182,10
	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 CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	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	9.379,48	0,00	420,77	9.800,25
	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	2.936,40	0,00	700,00	3.636,40
	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	216.935,22	216.935,22
	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	5.020,10	446,40	41.545,52	46.119,22
	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	403,00	0,00	0,00	403,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	8.333,62	0,00	5.235,53	13.569,15
	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	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.942,86	2.466,93	3.173,45	35.649,38
	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	11.608,80	0,00	0,00	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	888,00	0,00	0,00	888,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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	324,00	560,00	560,00
	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	10.719,60	2.875,20	1.437,60	9.282,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	738,46	26.026,56	26.026,56
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	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	97.789,40	47.456,00	48.486,00	98.819,40
	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	15.754,42	10.392,65	0,00	5.361,77
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	139,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104651	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
	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	4.170,50	3.322,50	3.322,50	4.170,50
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	5.600,00	0,00	2.240,00	7.840,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113488	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	6.248,76	0,00	0,00	6.248,76
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.367,06	563,40	260,68	1.064,34
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.028,00	1.028,00	467,74	467,74
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	2.660,00	0,00	4.753,50	7.413,50
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.708,24	2.658,24	503,50	2.553,50
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	48.347,00	0,00	0,00	48.347,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	5.174,40	0,00	0,00	5.174,40
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.261,28	5.261,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129260	P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	18.544,00	2.059,00	0,00	16.485,00
	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	474,80	2.514,80	275,00	1.765,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	6.459,38	5.654,50	965,95	1.770,83
	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	32.307,35	0,00	0,00	32.307,35
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	4.889,05	4.889,05
	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	1.008,00	0,00	2.142,00	3.150,00
	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	956,00	0,00	2.542,80	3.498,80
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12.740,36	12.740,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.335,00	2.865,00	3.152,50	7.622,50
	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	5.479,60	0,00	9.678,60	15.158,20
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	780,00	780,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.581.300,17 C	1.958.361,24	3.341.858,60	6.964.797,53 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	1.066.525,70	203.010,53	457.991,20	1.321.506,37
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	124.169,74	124.169,74	84.326,49	84.326,49
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	1.076.864,05	539.476,62	544.114,98	1.081.502,41
	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	924.740,84	307.319,69	453.341,90	1.070.763,05
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	75.215,84	52.293,71	53.587,76	76.509,89
	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	162.241,00	75.335,00	95.893,00	182.799,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	28.170,63	28.170,63	40.421,36	40.421,36
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	873.425,25	160.070,25	427.899,00	1.141.254,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	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 AVANCAADO	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	101.161,03	16.831,38	41.416,34	125.745,99
	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	134.317,67	134.317,67	81.546,92	81.546,92
	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	58.093,00	31.073,00	10.808,00	37.828,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	643.912,73	0,00	735.140,47	1.379.053,20
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	19.112,64	9.961,32	12.391,32	21.542,64
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	11.822,64	5.911,32	5.101,32	11.012,64
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	4.269,85	4.269,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	18.164,06	7.057,03	9.487,03	20.594,06
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	259.093,50	259.093,50	288.391,51	288.391,51
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.885.722,65 C	2.263.113,40	2.310.906,96	4.933.516,21 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	0,00	188.227,61	371.790,26
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	481,59	0,00	0,00	481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	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	57.693,25	0,00	11.538,65	69.231,90
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	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	1.520,08	0,00	760,32	2.280,40
	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.	299.992,46	299.992,46	141.142,79	141.142,79
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.520,57	0,00	413,44	2.934,01
	Conta Aux.:12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	0,00	0,00	21.056,14	21.056,14
	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	0,00	7.163,81	14.327,62
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	64,83	0,00	0,00	64,83
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	23.030,28	23.030,28	34.338,08	34.338,08
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.848,68	0,00	1.924,34	5.773,02
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	450.101,10	128.600,22	128.599,98	450.100,86
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	13.825,60	0,00	13.833,49	27.659,09
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	14.788,00	7.394,00	7.394,00	14.788,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	233.353,49	78.149,47	81.933,11	237.137,13
	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	987.947,27	432.620,39	0,00	555.326,88
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70.228,25	22.726,90	24.774,44	72.275,79
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	76.494,25	777,73	85.871,67	161.588,19
	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	1.956,86	978,43	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	0,00	900,00	1.800,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	700,00	1.400,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.000,00	0,00	9.600,00	57.600,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	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	7.880,12	7.880,12	7.206,74	7.206,74
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	17.726,61	0,00	5.908,87	23.635,48
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	503,97	0,00	0,00	503,97
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	32.601,58	32.601,58	8.054,70	8.054,70

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	14.574,99	7.094,60	7.480,39	14.960,78
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	295,99	0,00	295,99	591,98
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	115.945,69	115.945,69	103.182,04	103.182,04
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	4.107,61	4.107,61	1.405,62	1.405,62
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	780,12	780,12
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.025,00	0,00	11.512,50	34.537,50
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	210.516,65	138.889,01	173.232,54	244.860,18
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.562,21	1.562,21	2.023,19	2.023,19
	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	0,00	0,00
	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	84.979,65	84.979,65	121.878,17	121.878,17
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	6.922,24	0,00	3.451,58	10.373,82
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	10.359,00	10.359,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	28.592,29	0,00	13.316,60	41.908,89
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	37.155,88	7.214,16	7.214,16	37.155,88
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	17.398,80	0,00	0,00	17.398,80
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	46.143,10	46.143,10
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	6.413,81	0,00	1.417,83	7.831,64
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	146.900,00	0,00	56.310,00	203.210,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.098,62	7.049,31	7.039,13	14.088,44
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	8.799,36	0,00	2.933,12	11.732,48
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	207.331,65	0,00	83.157,64	290.489,29
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	636,90	0,00	0,00	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	25.188,94	12.594,47	0,00	12.594,47
	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	452.596,46	306.398,80	286.401,24	432.598,90
	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	115.636,74	60.308,29	48.980,56	104.309,01
	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	2.400,91	530,07	0,00
	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	5.601,60	5.601,60	7.128,00	7.128,00
	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	640,79	0,00	640,99	1.281,78
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	130.344,84	43.431,50	43.481,84	130.395,18
	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	3.665,20	3.701,85	1.869,25
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	6.432,08	1.153,17	807,51	6.086,42
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	2.254,00	0,00	1.303,40	3.557,40

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	3.817,86	0,00	0,00	3.817,86
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
	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	1.058,75	0,00	1.721,80	2.780,55
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	313.565,10	125.426,04	191.860,13	379.999,19
	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	0,00	825,00	1.650,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	379.440,30	232.943,74	250.642,83	397.139,39
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	47.489,42	22.222,57	0,00	25.266,85
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10.074,11	0,00	9.077,86	19.151,97
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	780,12	0,00	0,00	780,12
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,64	0,00	2.197,64	4.395,28
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	26.924,57	26.924,57	0,00	0,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	19.981,75 C	249,00	15.816,60	35.549,35 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	5.954,00	0,00	14.715,60	20.669,60
	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	7.233,25	0,00	1.101,00	8.334,25
	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	5.236,50	249,00	0,00	4.987,50
	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	7.401.897,80 C	7.401.897,80	6.952.163,24	6.952.163,24 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.409.322,32 C	3.409.322,32	3.098.437,53	3.098.437,53 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.992.575,48 C	3.992.575,48	3.853.725,71	3.853.725,71 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.202.964,53 C	3.259.903,94	3.146.797,32	3.089.857,91 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.202.964,53 C	3.202.964,53	3.086.770,64	3.086.770,64 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	0,00 C	56.939,41	60.026,68	3.087,27 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	439.423,90 C	724.205,09	681.146,81	396.365,62 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	93.609,20 C	373.231,02	334.736,07	55.114,25 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	336.066,96 C	341.226,33	327.655,94	322.496,57 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.747,74 C	9.747,74	18.754,80	18.754,80 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	964.358,68 C	975.689,47	812.769,70	801.438,91 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	406.552,95 C	413.303,15	385.137,22	378.387,02 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	67.730,91 C	67.730,90	67.638,89	67.638,90 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	6.473,13 C	6.473,13	6.803,13	6.803,13 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	137.401,46 C	137.287,44	121.824,72	121.938,74 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	227.420,65 C	232.115,27	158.258,75	153.564,13 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	118.779,58 C	118.779,58	73.106,99	73.106,99 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.191.065,10 C	1.222.216,46	697.746,18	666.594,82 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	372.324,57 C	149.532,27	11.789,25	234.581,55 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	4.551,82 C	139.715,90	143.947,64	8.783,56 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	814.188,71 C	814.188,71	423.229,71	423.229,71 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	118.779,58	118.779,58	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.190.726,15 C	568.869,33	639.785,97	7.261.642,79 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.026.351,24 C	496.076,69	344.322,31	4.874.596,86 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	402.108,10 C	39.686,17	27.545,82	389.967,75 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.631.728,46 C	30.489,56	247.907,59	1.849.146,49 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	130.538,35 C	2.616,91	20.010,25	147.931,69 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	131.009,53 C	41.207.096,80	41.076.415,41	328,14 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	41.075.927,99	41.075.927,99	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	131.009,53 C	131.168,81	487,42	328,14 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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
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	481.734.687,27 C	12.552.846,47	1.090.669,79	470.272.510,59 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	481.734.687,27 C	12.552.846,47	1.090.669,79	470.272.510,59 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	481.734.687,27 C	12.552.846,47	1.090.669,79	470.272.510,59 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	443.003.881,67 C	12.548.225,70	0,00	430.455.655,97 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	443.003.881,67 C	12.548.225,70	0,00	430.455.655,97 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.910.734,14 C	0,00	1.390,63	23.912.124,77 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.517.603,08 C	0,00	0,00	21.517.603,08 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	309.164,92 C	0,00	0,00	309.164,92 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	2.083.966,14 C	0,00	1.390,63	2.085.356,77 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.746.794,00 C	4.620,77	3.638,81	4.745.812,04 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	4.620,77	0,00	875,00 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	415.334,90 C	0,00	3.638,81	418.973,71 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	6.004.237,72 C	0,00	1.085.640,35	7.089.878,07 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.159.791,71 C	0,00	749.519,04	4.909.310,75 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.206.339,60 C	0,00	217.360,52	1.423.700,12 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	415.979,17 C	0,00	74.951,90	490.931,07 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	185.887,24 C	0,00	36.368,89	222.256,13 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	36.240,00 C	0,00	7.440,00	43.680,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	20.311.391,72	20.311.391,72	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	20.311.391,72	20.311.391,72	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	20.311.391,72	20.311.391,72	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	72.443.939,68 C	0,00	12.547.772,32	84.991.712,00 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	68.277.455,09 C	0,00	11.888.130,29	80.165.585,38 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	68.277.455,09 C	0,00	11.888.130,29	80.165.585,38 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	73.595,97 C	0,00	43.901,73	117.497,70 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	10.996,71 C	0,00	9.343,93	20.340,64 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	45.924,57 C	0,00	0,00	45.924,57 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	15.152,53 C	0,00	34.070,38	49.222,91 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	705,92 C	0,00	487,42	1.193,34 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	373.077,27 C	0,00	4.844,49	377.921,76 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	373.077,27 C	0,00	4.844,49	377.921,76 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	64.716,07 C	0,00	21.393,74	86.109,81 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	64.716,07 C	0,00	21.393,74	86.109,81 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.655.082,17 C	0,00	589.502,07	4.244.584,24 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.655.082,17 C	0,00	589.502,07	4.244.584,24 C
16345	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	13,11 C	0,00	0,00	13,11 C
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	13,11 C	0,00	0,00	13,11 C
16353	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.378.926,04 D	3.322,48	0,00	1.382.248,52 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.378.926,04 D	3.322,48	0,00	1.382.248,52 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.378.926,04 D	3.322,48	0,00	1.382.248,52 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	37.618.188,49 D	13.547.665,78	6.842.086,27	44.323.768,00 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.267.482,56 D	1.801.504,10	16.586,94	11.052.399,72 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.788.338,25 D	308.999,14	4.924,13	2.092.413,26 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	12.732,86 D	1.782,58	20,63	14.494,81 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.824,41 D	5.040,32	327,17	28.537,56 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	94.156,09 D	16.430,72	1,80	110.585,01 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	4.833.920,01 D	995.306,99	0,00	5.829.227,00 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	238.065,91D	71.402,82	0,71	309.468,02D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	502,45D	62,16	0,00	564,61D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	8.646,47D	1.571,17	0,00	10.217,64D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.182.682,80D	388.328,41	11.312,43	2.559.698,78D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	6.021,56D	2.377,69	0,00	8.399,25D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	3.603,12D	501,79	0,00	4.104,91D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.382,86D	874,86	0,00	2.257,72D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	6.248,76D	0,00	0,00	6.248,76D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	18.570,00D	0,00	0,00	18.570,00D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	5.049,68D	352,90	0,00	5.402,58D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	26.308,13D	7.233,09	0,00	33.541,22D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	8.727,64D	0,00	0,00	8.727,64D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	1.827,00D	870,00	0,00	2.697,00D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,00D	0,12	0,07	0,05D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	6.838,56D	369,34	0,00	7.207,90D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	36.840,86D	11.501,08	399,91	47.942,03D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00D	399,91	399,91	0,00D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	36.840,86D	1.591,35	0,00	38.432,21D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00D	9.509,82	0,00	9.509,82D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	28.313.865,07D	11.734.660,60	6.825.099,42	33.223.426,25D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	936.354,35D	358.922,16	188.227,61	1.107.048,90D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	2.212.865,41D	524.974,00	446.768,03	2.291.071,38D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	205.375,12D	90.690,22	42.426,03	253.639,31D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.099.740,09D	501.189,61	232.147,61	1.368.782,09D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	47.244,60D	6.020,00	6.015,00	47.249,60D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	8.772,43D	3.735,80	1.867,90	10.640,33D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	16.608.959,85D	6.526.487,71	3.410.786,23	19.724.661,33D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	68.696,99D	52.016,43	23.712,84	97.000,58D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	166.573,80D	927.330,04	993.666,73	100.237,11D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	746.930,63D	272.362,72	141.142,79	878.150,56D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	1.129.895,54D	472.577,04	217.378,61	1.385.093,97D
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	274.862,45D	98.135,45	48.980,56	324.017,34D
98625	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HECAD	66.675,00D	0,00	0,00	66.675,00D
98626	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	28.881,57D	22.227,80	25.355,17	25.754,20D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	1.812.483,66D	641.494,66	371.353,66	2.082.624,66D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	87.247,10D	49.676,80	0,00	136.923,90D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	1.113.035,48D	527.658,97	333.000,67	1.307.693,78D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	1.221.717,46D	521.959,19	257.845,98	1.485.830,67D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	379.168,67D	137.202,00	84.424,00	431.946,67D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	33.446.825,15D	6.760.403,46	921.533,13	39.285.695,48D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	22.457.586,00D	4.156.779,68	269.711,91	26.344.653,77D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	14.374.501,16D	2.875.763,78	27.914,41	17.222.350,53D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.145.102,27D	243.941,59	0,00	1.389.043,86D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	241.974,93D	38.073,86	0,00	280.048,79D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	303.071,81D	54.473,97	0,00	357.545,78D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	288.367,38D	5.415,91	22.435,89	271.347,40D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.787.716,19D	248.292,07	16.864,93	2.019.143,33D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.444.065,58D	344.322,31	192.353,37	2.596.034,52D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	54.032,54D	9.319,20	0,00	63.351,74D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.066.121,94D	212.139,83	0,00	1.278.261,77D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	53.968,59D	12.299,23	0,00	66.267,82D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	538.210,11D	95.119,02	0,00	633.329,13D
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	14.965,05D	0,00	0,00	14.965,05D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	6.190,00D	3.580,00	1.790,00	7.980,00D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	2.587,51D	320,00	0,00	2.907,51D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	25.237,15D	5.365,60	0,00	30.602,75D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.267.693,46D	375.212,01	42.303,08	2.600.602,39D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.267.693,46D	375.212,01	42.303,08	2.600.602,39D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.485,17D	14.607,09	12.645,46	13.446,80D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	11.485,17D	10.359,00	8.397,37	13.446,80D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00D	4.248,09	4.248,09	0,00D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.655.082,17D	589.502,07	0,00	4.244.584,24D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.655.082,17D	589.502,07	0,00	4.244.584,24D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.075.023,86D	819.878,01	426.895,98	2.468.005,89D
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	255.390,89D	219.268,72	8.032,72	466.626,89D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	208.210,18D	46.762,00	34.861,00	220.111,18D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	358.212,11D	148.339,28	76.013,97	430.537,42D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	33.563,00	0,00	33.563,00D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	9.350,00D	5.684,80	3.740,00	11.294,80D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	19.652,79D	0,00	0,00	19.652,79D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	0,00D	7.148,13	7.148,13	0,00D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	912.439,81D	238.848,10	237.364,17	913.923,74D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	50.049,33D	16.576,48	8.288,24	58.337,57D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	257.238,75D	102.895,50	51.447,75	308.686,50D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	792,00D	792,00	0,00	1.584,00D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	716.469,60D	340.157,76	165.355,93	891.271,43D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	716.469,60D	340.157,76	165.355,93	891.271,43D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.651,45D	15.715,90	0,00	35.367,35D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	1.329,09D	0,00	0,00	1.329,09D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	342,86D	0,00	0,00	342,86D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.979,50D	15.715,90	0,00	33.695,40D
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.590,30D	0,00	0,00	13.590,30D
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.590,30D	0,00	0,00	13.590,30D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	95.404,00D	3.638,81	4.620,77	94.422,04D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	95.404,00D	3.638,81	4.620,77	94.422,04D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.023.231,74D	423.229,71	0,00	2.446.461,45D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	482.288,13D	0,00	0,00	482.288,13D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	72.996,40D	87.726,86	0,00	160.723,26D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.467.947,21D	335.502,85	0,00	1.803.450,06D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	64.716,07D	21.393,74	0,00	86.109,81D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	43.016,58D	14.220,36	0,00	57.236,94D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.194,90D	395,01	0,00	1.589,91D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	3.584,71D	1.185,03	0,00	4.769,74D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	3.441,32D	1.137,63	0,00	4.578,95D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	9.463,67D	3.128,48	0,00	12.592,15D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	430,18D	142,20	0,00	572,38D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	3.584,71D	1.185,03	0,00	4.769,74D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.501,04D	288,68	0,00	30.789,72D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.541,00D	95,50	0,00	1.636,50D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	234,51D	0,00	0,00	234,51D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.725,53D	193,18	0,00	28.918,71D
16588	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	16.390,29D	0,00	0,00	16.390,29D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.390,29D	0,00	0,00	16.390,29D
			0,00	151.931.801,70	151.931.801,70	0,00

Total : 295

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2024.07.22 17:18:05
-03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.07.22 14:55:11
-03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD

CNPJ: 05.029.600/0009-53

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 a 12/04/2027

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

12.818.723,63

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

374.584,49

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

1,00

1.2.2 CEF C/C 472-7

0,00

1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio

374.583,49

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

4.879.902,41

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

4.727.090,00

1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

13.944,99

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

7.857,89

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

131.009,53

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

5.254.486,90

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

11.958.723,63

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

11.958.723,63

2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

43.414,32

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

9.343,94

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

34.070,38

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

487,42

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

487,42

2.5 Outras entradas

147.604,39

2.5.1 Estorno de pagamento

22.469,48

2.5.2 Estornos ordenados e salarios

1.134,91

2.5.3 Empréstimos

124.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

12.150.229,76

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.188.192,39

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

3.057.023,58

3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD

131.168,81

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

3.188.192,39

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

3.465.823,48

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

3.465.823,48

4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

430.650,10

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

430.650,10

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

3.896.473,58

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.529.166,62
5.1.2 Serviços	4.049.499,32
5.1.3 Materiais e Insumos	1.809.550,13
5.1.4 Bloqueio Judicial	18.985,14
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	560.067,95
5.1.6 Encargos Sociais	846.714,84
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	841.555,47
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.159,37
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).	814.188,71
5.1.8 Outros	144.457,60
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	124.000,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	0,00
5.1.8.3 Reembolso de Estorno de Pagamento	20.457,60
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)	11.772.630,31
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	11.772.630,31
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,01
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	0,00
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,01
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	5.632.085,34
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	328,14
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	5.191.810,48
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	5.772,06
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3.6 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	434.174,66
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.632.086,35
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	402.264,33
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - residentes	187.237,74
TOTAL DAS GLOSAS	589.502,07

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.07.08 08:39:40
-03'00'