

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37578	2	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06/2024	28.396.533,48	28.396.533,48
37578	10	1.1.2.02.13.006	3.2.1.20.01.028	VALOR A RESSARC COMPL DO PISO SALARIAL 20240010.01877	1.502,00	1.502,00
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024	12.145,95	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024	1.456,60	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024	95.702,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024	10.354,80	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	2.078,72	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	23.073,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024	1.600,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024	3.087,50	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024	800,33	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024	11.864,61	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024	2.277,35	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024	285,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024	3.500,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024	145.295,51	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024	1.100,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024	23.381,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024	1.790,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RAOX.COM JUN/2024	1.400,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024	7.650,02	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2024	22.227,80	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024	44.547,12	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024	792,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024	128.599,98	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICIO LTDA JUN/2024	900,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024	97.400,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	3.300,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	2.720,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024	216.500,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024	1.110,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024	1.924,34	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024	1.439,42	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024	25.000,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUN/2024	337.769,66	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	156.131,19	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	771.198,85	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024	867,91	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024	40.642,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024	800,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUN/2024	700,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024	7.423,63	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024	131.219,93	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024	665,73	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024	51.447,75	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024	2.392,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUN/2024	95.741,80	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024	97.251,52	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024	12.590,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024	825,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024	3.520,98	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024	12.342,53	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024	5.908,87	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024	170.694,55	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024	660,00	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024	8.288,24	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024	15.266,02	
37678	15596154	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024	7.394,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		01 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2024	7.874,09	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024	7.273,33	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024	9.600,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024	52.778,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024	8.353,31	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024	267.659,16	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024	524.974,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024	1.907,40	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024	993,33	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024	95.813,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024	49.154,89	
37678	15596154 2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024	299,99	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024	33.020,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUN/2024	2.000,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024	424.980,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	211.000,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	200.000,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	31.500,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024	13.100,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024	547.395,67	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	52.260,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	18.920,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024	696.974,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024	50.655,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024	471.164,00	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. JUN/2024	59.655,53	
37678	15596154 2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024	285.813,33	
37678	15596154	3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024		44.547,12
37678	15596154	3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024		170.694,55
37678	15596154	3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2024		700,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37678	15596154		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024		867,91
37678	15596154		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024		299,99
37678	15596154		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024		8.353,31
37678	15596154		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024		145.295,51
37678	15596154		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024		1.790,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024		49.154,89
37678	15596154		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024		665,73
37678	15596154		3.2.1.30.03.011	REV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024		12.342,53
37678	15596154		3.2.1.30.03.011	REV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024		7.650,02
37678	15596154		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024		97.251,52
37678	15596154		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUN/2024		95.741,80
37678	15596154		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024		95.702,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUN/2024		337.769,66
37678	15596154		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RAOX.COM JUN/2024		1.400,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024		156.131,19
37678	15596154		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024		771.198,85
37678	15596154		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024		1.100,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024		267.659,16
37678	15596154		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024		792,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUN/2024		22.227,80
37678	15596154		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024		131.219,93
37678	15596154		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024		285,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024		3.500,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024		128.599,98
37678	15596154		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024		25.000,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024		40.642,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024		12.590,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024		9.600,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024		52.778,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024		23.381,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37678	15596154		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024		1.907,40
37678	15596154		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024		51.447,75
37678	15596154		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024		524.974,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024		95.813,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024		7.273,33
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024		12.145,95
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2024		7.874,09
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024		7.394,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024		800,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024		97.400,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024		3.087,50
37678	15596154		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024		1.456,60
37678	15596154		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024		216.500,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024		15.266,02
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024		660,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024		5.908,87
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024		3.520,98
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024		825,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024		2.392,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024		7.423,63
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024		1.924,34
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024		1.110,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2024		900,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024		2.277,35
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024		11.864,61
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024		800,33
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024		1.600,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024		23.073,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024		2.078,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024		10.354,80
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024		993,33
37678	15596154		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024		1.439,42
37678	15596154		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024		3.300,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024		2.720,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024		424.980,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024		211.000,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024		200.000,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024		31.500,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024		285.813,33
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024		547.395,67
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024		52.260,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024		18.920,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024		696.974,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024		50.655,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024		471.164,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. JUN/2024		59.655,53
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUN/2024		2.000,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024		33.020,00
37678	15596154		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024		13.100,00
37678	15596154		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024		8.288,24
38052	15825382	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	17.000,00	
38052	15825382		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9		17.000,00
38052	15825400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94529 OC111642	361,05	
38052	15825400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94529 OC111642		361,05
38052	15825401	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23780 OC110563	2.595,00	
38052	15825401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23780 OC110563		2.595,00
38052	15825410	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474 OC111884	8.293,50	
38052	15825410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474		8.293,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825448	1.1.5.02.01.001		OC111884 REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36629 OC110581	12.000,24	
38052	15825448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36629 OC110581		12.000,24
38052	15825485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886101 OC111451	2.175,00	
38052	15825485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886101 OC111451		2.175,00
38052	15825495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7445 OC111605	21.755,16	
38052	15825495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7445 OC111605		21.755,16
38052	15825507	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286342 OC111799	973,20	
38052	15825507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286342 OC111799		973,20
38052	15825586	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43205 OC110519	1.101,00	
38052	15825586		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43205 OC110519		1.101,00
38052	15825603	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15750 OC111794	631,80	
38052	15825603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15750 OC111794		631,80
38052	15825615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21030 OC111718	401,70	
38052	15825615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21030 OC111718		401,70
38052	15825647	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885965 OC105639	281,34	
38052	15825647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885965 OC105639		281,34
38052	15825689	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5725 OC110911	10.403,00	
38052	15825689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5725 OC110911		10.403,00
38052	15825750	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 180561 OC110919	857,50	
38052	15825750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 180561 OC110919		857,50
38052	15825805	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	475.329,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825805		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596		394.523,10
38052	15825805		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596		52.286,19
38052	15825805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596		4.753,29
38052	15825805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596		23.766,45
38052	15825849	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333	993,33	
38052	15825849		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		978,43
38052	15825849		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333		
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14,90
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333		
38052	15825889	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9303	9.600,00	
38052	15825889		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
38052	15825890	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9303		
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
38052	15825890		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2154		25.000,00
38052	15825897	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	678,50	
38052	15825897		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166065		678,50
38052	15825898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	17.250,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166065		
38052	15825898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		17.250,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165812		
38052	15825899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ	100,00	
38052	15825899		1.1.1.02.02.004	TELECOMUNICACOES LTDA 1737345		100,00
38052	15825900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ	195,99	
38052	15825900		1.1.1.02.02.004	TELECOMUNICACOES LTDA 1737345		195,99
				TELECOMUNICACOES LTDA 1699102		
38052	15825901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ		195,99
				TELECOMUNICACOES LTDA 1699102		
38052	15825901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL	188.227,61	
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132		
38052	15825901			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL		188.227,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825902	2.1.1.1.02.01.004		GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132		
38052	15825902		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521	46.143,10	
38052	15825903	1.1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521		46.143,10
38052	15825903		1.1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	17.155,18	
38052	15825903		1.1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		17.155,18
38052	15826258	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	2.508,20	
38052	15826258		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		2.508,20
38052	15826259	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	1.914,11	
38052	15826259		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		1.914,11
38052	15826260	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	192,90	
38052	15826260		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024		192,90
38052	15826261	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024	4.470,00	
38052	15826261		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024		4.470,00
38052	15826262	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024	2.267,01	
38052	15826262		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		2.267,01
38052	15826263	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024	8.820,00	
38052	15826263		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024		8.820,00
38052	15826264	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024	25.456,20	
38052	15826264		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024		25.456,20
38052	15826265	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024	455,00	
38052	15826265		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024		455,00
38052	15826266	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	348,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826266		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		
38052	15826267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024		348,40
38052	15826267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024	940,00	
38052	15826720	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024		940,00
38052	15826720		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	155,18	
38052	15826734	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO		155,18
38052	15826734		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.780,36	
38052	15826758	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.780,36
38052	15826758		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,11	
38052	15826797	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,11
38052	15826797		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO	148,89	
38052	15826819	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO		148,89
38052	15826819		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	316.967,02	
38052	15826819			RESGATE DE APLICACAO		316.967,02
Total do dia:					36.576.124,33	36.576.124,33
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37578	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTR. GESTAO REF.07/24	11.249.804,91	11.249.804,91
37578	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	34.466,75	34.466,75
37578	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	731.473,93	731.473,93
37578	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB. CONTR. GESTAO FUND RESC 07/2024	122.978,04	122.978,04
38052	15825373	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 06/24	73,00	
38052	15825373		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 06/24		73,00
38052	15825374	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	5,50	
38052	15825374		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		5,50
38052	15825383	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAÚ: 31804-9	6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825383		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAÚ: 31804-9		6.000,00
38052	15825384	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAU: 31804-9	10.000.000,00	
38052	15825384		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAU: 31804-9		10.000.000,00
38052	15825595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 504 OC109726	386,40	
38052	15825595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 504 OC109726		386,40
38052	15825630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29004 OC111812	863,44	
38052	15825630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29004 OC111812		863,44
38052	15825651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37772 OC112040	1.438,56	
38052	15825651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37772 OC112040		1.438,56
38052	15825670	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37773 OC112039	1.718,68	
38052	15825670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37773 OC112039		1.718,68
38052	15825806	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
38052	15825806		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
38052	15825841	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
38052	15825841		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.869,25
38052	15825841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2585		38,15
38052	15825850	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	95.741,80	
38052	15825850		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		89.518,58
38052	15825850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171		1.436,13
38052	15825850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171		4.787,09
38052	15825851	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 3729 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.134,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825851		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3729		2.977,71
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		156,72
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 3729		
38052	15825862	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3728	9.011,51	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825862		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3728		8.560,93
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		450,58
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 3728		
38052	15825876	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.110,00	
				2554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825876		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		1.058,38
				2554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS		51,62
				SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2554		
38052	15825904	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES	3.087,27	
				A PAGAR EDOC 01735		
38052	15825904		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		3.087,27
				A PAGAR EDOC 01735		
38052	15825905	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	3.162,86	
				20240010.01727		
38052	15825905		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		3.162,86
				20240010.01727		
38052	15825906	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB	217,30	
				CONSORCIO EDOC 01740		
38052	15825906		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB		217,30
				CONSORCIO EDOC 01740		
38052	15825907	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E	3.077.418,37	
				ORDENADOS 2024001001749		
38052	15825907		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E		3.077.418,37
				ORDENADOS 2024001001749		
38052	15825908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL	900,00	
				SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494		
38052	15825908	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL	38,47	
				SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494		
38052	15825908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL		938,47
				SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494		
38052	15826268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	1.516,48	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024		
38052	15826268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		1.516,48
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2024	4.350,00	
38052	15826269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2024		4.350,00
38052	15826270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/07/2024	2.743,58	
38052	15826270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/07/2024		2.743,58
38052	15826271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024	4.421,92	
38052	15826271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024		4.421,92
38052	15826272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024	9,50	
38052	15826272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024		9,50
38052	15826273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024	776,28	
38052	15826273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024		776,28
38052	15826274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/07/2024	9.600,00	
38052	15826274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/07/2024		9.600,00
38052	15826712	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTR. GESTÃO REF.07/24	11.249.804,91	
38052	15826712		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTR. GESTÃO REF.07/24		11.249.804,91
38052	15826713	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	34.466,75	
38052	15826713		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS		34.466,75
38052	15826714	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	731.473,93	
38052	15826714		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS		731.473,93
38052	15826715	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB. CONTR. GESTÃO FUND RESC 07/2024	122.978,04	
38052	15826715		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB. CONTR. GESTÃO FUND RESC 07/2024		122.978,04
38052	15826730	1.1.1.02.04.008		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	1.764,38	
38052	15826730		3.2.1.01.03.006	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		1.764,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826754	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826754		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826777	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	6.922.035,70	
38052	15826777		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		6.922.035,70
38052	15826794	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,87	
38052	15826794		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,87
Total do dia:					44.431.745,07	44.431.745,07
GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510923	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24980069 SÉRIE U	2.395,24	
37527	15510923		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24980069 SÉRIE U		2.395,24
37527	15510941	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 24970869 SÉRIE U	152,09	
37527	15510941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24970869 SÉRIE U		152,09
38052	15825398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82007 OC111449	431,48	
38052	15825398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82007 OC111449		431,48
38052	15825404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325 OC111425	716,76	
38052	15825404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325 OC111425		716,76
38052	15825423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268146 OC111458	4.144,26	
38052	15825423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268146 OC111458		4.144,26
38052	15825443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285573 OC	36.364,44	
38052	15825443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285573 OC		36.364,44
38052	15825467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129550 OC	473,20	
38052	15825467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129550 OC		473,20
38052	15825487	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8049 OC111798	364,36	
38052	15825487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8049 OC111798		364,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130081 OC107779	436,00	
38052	15825504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130081 OC107779		436,00
38052	15825505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130079 OC109984	811,00	
38052	15825505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130079 OC109984		811,00
38052	15825523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129599 OC	811,00	
38052	15825523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129599 OC		811,00
38052	15825531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165818 OC108745	4.240,49	
38052	15825531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165818 OC108745		4.240,49
38052	15825534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96150 OC111553	560,00	
38052	15825534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96150 OC111553		560,00
38052	15825556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324 OC109983	146,03	
38052	15825556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324 OC109983		146,03
38052	15825557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326 OC107777	68,10	
38052	15825557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326 OC107777		68,10
38052	15825579	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201759 OC111808	561,10	
38052	15825579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201759 OC111808		561,10
38052	15825598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82005 OC111447	239,80	
38052	15825598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82005 OC111447		239,80
38052	15825599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82031 OC111419	29.177,60	
38052	15825599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82031 OC111419		29.177,60
38052	15825611	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8058 OC112236	436,74	
38052	15825611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8058 OC112236		436,74
38052	15825617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268322 OC112038	824,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268322 OC112038		824,32
38052	15825655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416126 OC109974	12.920,00	
38052	15825655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416126 OC109974		12.920,00
38052	15825674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5738 OC111641	2.875,00	
38052	15825674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5738 OC111641		2.875,00
38052	15825696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268284 OC111459	3.810,39	
38052	15825696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268284 OC111459		3.810,39
38052	15825699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416123 OC111376	5.730,00	
38052	15825699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416123 OC111376		5.730,00
38052	15825717	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37802 OC112131	1.718,68	
38052	15825717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37802 OC112131		1.718,68
38052	15825733	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268255 OC111797	1.628,53	
38052	15825733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268255 OC111797		1.628,53
38052	15825743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83369 OC111423	2.059,20	
38052	15825743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83369 OC111423		2.059,20
38052	15825765	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201771 OC111809	535,90	
38052	15825765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201771 OC111809		535,90
38052	15825783	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	59.655,53	
38052	15825783		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		56.672,76
38052	15825783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982		894,83
38052	15825783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982		2.087,94
38052	15825792	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	95.702,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS HECAD		
38052	15825792		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		90.916,90
38052	15825792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331		1.435,53
38052	15825792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331		3.349,57
38052	15825813	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.570,00	
38052	15825813		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.396,45
38052	15825813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913		173,55
38052	15825814	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	
38052	15825814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.633,83
38052	15825814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912		177,17
38052	15825864	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 357669 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
38052	15825864		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 357669 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
38052	15825865	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
38052	15825865		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.039,13
38052	15825865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305		234,20
38052	15825885	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
38052	15825885		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
38052	15825885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 200927		154,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825909	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	7.776,45	
38052	15825909		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		7.776,45
38052	15825910	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01773	6.332,57	
38052	15825910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01773		6.332,57
38052	15825911	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01749	9.352,27	
38052	15825911		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01749		9.352,27
38052	15826275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/07/2024	212,94	
38052	15826275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/07/2024		212,94
38052	15826276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024	1.320,00	
38052	15826276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024		1.320,00
38052	15826277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 03/07/2024	215,65	
38052	15826277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 03/07/2024		215,65
38052	15826278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2024	614,60	
38052	15826278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2024		614,60
38052	15826279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/07/2024	39.170,87	
38052	15826279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/07/2024		39.170,87
38052	15826280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024	450,00	
38052	15826280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024		450,00
38052	15826719	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
38052	15826719		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
38052	15826721	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	186,41	
38052	15826721		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		186,41
38052	15826722	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826722		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,38
38052	15826723	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.474,33	
38052	15826723		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.474,33
38052	15826724	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	956,14	
38052	15826724		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		956,14
38052	15826740	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.784,93	
38052	15826740		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.784,93
38052	15826759	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
38052	15826759		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
38052	15826781	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.511,46	
38052	15826781		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		11.511,46
38052	15826811	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,33	
38052	15826811		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,33
Total do dia:					395.524,90	395.524,90
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825381	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU: 31804-9 P/ ITAU: 6949-3	6.845.766,81	
38052	15825381		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU: 31804-9 P/ ITAU: 6949-3		6.845.766,81
38052	15825407	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37829 OC112237	1.718,68	
38052	15825407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37829 OC112237		1.718,68
38052	15825449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14561 OC109001	627,00	
38052	15825449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14561 OC109001		627,00
38052	15825471	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 506 OC109187	207,00	
38052	15825471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 506 OC109187		207,00
38052	15825512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58754 OC111560	244,40	
38052	15825512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58754 OC111560		244,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825601	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887422 OC111615	1.418,80	
38052	15825601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887422 OC111615		1.418,80
38052	15825653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323 OC111454	2.553,83	
38052	15825653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323 OC111454		2.553,83
38052	15825697	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58755 OC111560	1.100,00	
38052	15825697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58755 OC111560		1.100,00
38052	15825705	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 505 OC105280	274,92	
38052	15825705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 505 OC105280		274,92
38052	15825808	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.342,53	
38052	15825808		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.884,62
38052	15825808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1561		457,91
38052	15825827	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
38052	15825827		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
38052	15825846	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
38052	15825846		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
38052	15825848	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.650,02	
38052	15825848		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.267,52
38052	15825848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17839		382,50
38052	15825860	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
38052	15825860		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
38052	15825860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88		34,16

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88		45,55
38052	15825912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141839	340,39	
38052	15825912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141839		340,39
38052	15825913	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	59.806,80	
38052	15825913		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		59.806,80
38052	15825914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744	11.538,65	
38052	15825914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744		10.973,86
38052	15825914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744		564,79
38052	15825915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141570	255,30	
38052	15825915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141570		255,30
38052	15825916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141572	2.376,05	
38052	15825916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141572		2.376,05
38052	15825917	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	1.558,00	
38052	15825917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457		1.558,00
38052	15825918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859	588,00	
38052	15825918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859		588,00
38052	15826226	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	588,00	
38052	15826226		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 ESTORNO DE		588,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826227	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	10.973,86	
38052	15826227	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	564,79	
38052	15826227		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024		11.538,65
38052	15826228	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	1.558,00	
38052	15826228		2.1.1.02.01.005	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024		1.558,00
38052	15826281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024	9.450,00	
38052	15826281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024		9.450,00
38052	15826282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/07/2024	503,97	
38052	15826282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/07/2024		480,18
38052	15826282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7713		23,79
38052	15826283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024	7.560,00	
38052	15826283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024		7.560,00
38052	15826284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/07/2024	749,70	
38052	15826284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/07/2024		749,70
38052	15826285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024	40.421,36	
38052	15826285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/07/2024		40.421,36
38052	15826286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 04/07/2024	424.137,00	
38052	15826286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 04/07/2024		403.376,61
38052	15826286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA		20.760,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826287	2.1.1.1.02.01.001		INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135		
38052	15826287		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	533,84	
38052	15826288	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		533,84
38052	15826288		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	221,10	
38052	15826289	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		221,10
38052	15826289		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	48,72	
38052	15826290	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/07/2024		408,00
38052	15826290		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/07/2024	408,00	
38052	15826291	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/07/2024		1.146,00
38052	15826291		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/07/2024	1.146,00	
38052	15826292	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		421,60
38052	15826292		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024	421,60	
38052	15826293	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024		546,04
38052	15826293		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024	546,04	
38052	15826294	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 04/07/2024		2.697,00
38052	15826294		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 04/07/2024	2.697,00	
38052	15826295	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		1.149,50
38052	15826295		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	1.149,50	
38052	15826296	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 04/07/2024		4.500,00
38052	15826296		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 04/07/2024	4.500,00	
38052	15826297	2.1.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN		665,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN		665,20
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826298	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN	914,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN		914,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	465,60	
				HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS		465,60
				HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR	558,00	
				DISTRIBUIDORA 04/07/2024		
38052	15826300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR		558,00
				DISTRIBUIDORA 04/07/2024		
38052	15826301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA	1.999,00	
				PAPELARIA LTDA 04/07/2024		
38052	15826301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA		1.999,00
				PAPELARIA LTDA 04/07/2024		
38052	15826302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA	950,00	
				PAPELARIA LTDA 04/07/2024		
38052	15826302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA		950,00
				PAPELARIA LTDA 04/07/2024		
38052	15826303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA	223,50	
				PAPELARIA LTDA 04/07/2024		
38052	15826303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA		223,50
				PAPELARIA LTDA 04/07/2024		
38052	15826304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR	409,59	
				LTDA 04/07/2024		
38052	15826304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR		409,59
				LTDA 04/07/2024		
38052	15826305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	232,92	
				HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS		232,92
				HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	942,50	
				HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS		942,50
				HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA	3.840,00	
				HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA		3.840,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826308	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024	1.386,15	
38052	15826309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024		1.386,15
38052	15826309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024	329,00	
38052	15826310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2024		329,00
38052	15826310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2024	945,84	
38052	15826311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		945,84
38052	15826311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	571,56	
38052	15826312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 04/07/2024		571,56
38052	15826312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 04/07/2024	616,10	
38052	15826313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		616,10
38052	15826313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	222,68	
38052	15826314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024		222,68
38052	15826314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024	2.040,00	
38052	15826315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024		2.040,00
38052	15826315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024	2.300,00	
38052	15826316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/07/2024		2.300,00
38052	15826316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/07/2024	9.600,00	
38052	15826317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024		9.600,00
38052	15826317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024	5.908,87	
38052	15826318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOREVERSE		5.908,87
38052	15826318				5.586,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/07/2024		
38052	15826318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOREVERSE		5.586,13
38052	15826319	2.1.1.02.01.001		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	1.185,45	
				IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024		
38052	15826319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP		1.185,45
				IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024		
38052	15826320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL	11.538,65	
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/07/2024		
38052	15826320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL		10.973,86
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/07/2024		
38052	15826320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO		564,79
				ELETRONICO EIRELI 2945		
38052	15826321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT	1.550,00	
				MED HOSP LTDA ME 04/07/2024		
38052	15826321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT		1.550,00
				MED HOSP LTDA ME 04/07/2024		
38052	15826322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR	78,10	
				LTDA 04/07/2024		
38052	15826322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR		78,10
				LTDA 04/07/2024		
38052	15826323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR	114,00	
				LTDA 04/07/2024		
38052	15826323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR		114,00
				LTDA 04/07/2024		
38052	15826324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE	588,00	
				MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024		
38052	15826324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE		588,00
				MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024		
38052	15826325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO	390,00	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO		390,00
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		
38052	15826326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL	818,78	
				ART. ODONT. LTDA 04/07/2024		
38052	15826326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL		818,78
				ART. ODONT. LTDA 04/07/2024		
38052	15826327	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN	747,50	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN		747,50
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL	1.203,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		
38052	15826328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		1.203,70
38052	15826329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024	1.662,00	
38052	15826329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024		1.662,00
38052	15826330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024	376,00	
38052	15826330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		376,00
38052	15826331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	476,94	
38052	15826331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024		476,94
38052	15826332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 04/07/2024	960,40	
38052	15826332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 04/07/2024		960,40
38052	15826333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2024	11.980,00	
38052	15826333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2024		11.980,00
38052	15826334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024	371,80	
38052	15826334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024		371,80
38052	15826335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 04/07/2024	183,69	
38052	15826335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 04/07/2024		183,69
38052	15826336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 04/07/2024	1.543,46	
38052	15826336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 04/07/2024		1.470,60
38052	15826336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 397		72,86
38052	15826337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024	141.142,79	
38052	15826337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024		141.142,79
38052	15826727	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.766,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826727		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.766,68
38052	15826751	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826751		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826773	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,58	
38052	15826773		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,58
38052	15826778	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.905.470,03	
38052	15826778		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.905.470,03
38052	15826779	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	103,58	
38052	15826779		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		103,58
38052	15826791	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,92	
38052	15826791		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,92
Total do dia:					14.592.533,68	14.592.533,68
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510945	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U	64,29	
37527	15510945		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U		64,29
37527	15510952	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U	100,62	
37527	15510952		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U		100,62
37578	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	273.827,61	273.827,61
38052	15825403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416185 OC111436	16.212,50	
38052	15825403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416185 OC111436		16.212,50
38052	15825454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130066 OC111456	143,70	
38052	15825454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130066 OC111456		143,70
38052	15825455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49358 OC112257	647,40	
38052	15825455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49358 OC112257		647,40
38052	15825456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29016 OC109149	25.488,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29016 OC109149		25.488,00
38052	15825483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130082 OC107779	37,20	
38052	15825483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130082 OC107779		37,20
38052	15825509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286737 OC111431	2.085,22	
38052	15825509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286737 OC111431		2.085,22
38052	15825559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357 OC111445	156,00	
38052	15825559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357 OC111445		156,00
38052	15825560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286749 OC112299	182,40	
38052	15825560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286749 OC112299		182,40
38052	15825561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268599 OC112297	400,14	
38052	15825561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268599 OC112297		400,14
38052	15825609	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286750 OC112300	1.260,00	
38052	15825609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286750 OC112300		1.260,00
38052	15825649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416186 OC111435	16.212,50	
38052	15825649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416186 OC111435		16.212,50
38052	15825650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286757 OC112293	516,70	
38052	15825650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286757 OC112293		516,70
38052	15825686	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864 OC110908	1.237,50	
38052	15825686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864 OC110908		1.237,50
38052	15825695	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37856 OC112341	1.643,08	
38052	15825695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37856 OC112341		1.643,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49359 OC111554	184,80	
38052	15825746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49359 OC111554		184,80
38052	15825754	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492200 OC112471	7.058,25	
38052	15825754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492200 OC112471		7.058,25
38052	15825834	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	51.447,75	
38052	15825834		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		43.456,67
38052	15825834		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032		4.904,21
38052	15825834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032		514,48
38052	15825834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032		2.572,39
38052	15825837	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	792,00	
38052	15825837		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		780,12
38052	15825837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799		11,88
38052	15825871	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
38052	15825871		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00
38052	15825883	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.834,00	
38052	15825883		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.834,00
38052	15825919	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	
38052	15825919		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
38052	15825920	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 1326	51.591,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825920		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 1326		49.707,95
38052	15825920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326		1.547,73
38052	15825920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326		335,34
38052	15825921	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 167	60.939,09	
38052	15825921		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 167		58.714,82
38052	15825921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167		396,10
38052	15825921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167		1.828,17
38052	15825922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983	86.616,27	
38052	15825922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983		82.588,61
38052	15825922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983		4.027,66
38052	15825923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36	143.200,62	
38052	15825923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36		136.541,79
38052	15825923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36		6.658,83
38052	15825924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147	100,00	
38052	15825924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147		100,00
38052	15825925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492	75.573,13	
38052	15825925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492		72.058,98
38052	15825925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492		3.514,15
38052	15825926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350	184.959,08	
38052	15825926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350		176.358,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350		8.600,60
38052	15825927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81	144.195,76	
38052	15825927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81		137.490,66
38052	15825927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81		6.705,10
38052	15825928	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 133	289.218,00	
38052	15825928		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 133		274.707,63
38052	15825928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133		14.510,37
38052	15825929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164	195,99	
38052	15825929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164		195,99
38052	15825930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	95.930,06	
38052	15825930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546		91.469,31
38052	15825930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546		4.460,75
38052	15826338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.723,38	
38052	15826338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.723,38
38052	15826339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	444,28	
38052	15826339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		444,28
38052	15826340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	811,74	
38052	15826340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		811,74
38052	15826341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.005,96	
38052	15826341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.005,96
38052	15826342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.007,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.007,46
38052	15826343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.037,40	
38052	15826343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.037,40
38052	15826344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.063,34	
38052	15826344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.063,34
38052	15826345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.139,72	
38052	15826345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.139,72
38052	15826346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.145,16	
38052	15826346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.145,16
38052	15826347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.289,08	
38052	15826347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.289,08
38052	15826348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.307,44	
38052	15826348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.307,44
38052	15826349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.405,88	
38052	15826349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.405,88
38052	15826350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.450,08	
38052	15826350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.450,08
38052	15826351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.717,03	
38052	15826351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.717,03
38052	15826352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.587,46	
38052	15826352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.587,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.836,28	
38052	15826353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.836,28
38052	15826354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.911,79	
38052	15826354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.911,79
38052	15826355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.936,85	
38052	15826355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.936,85
38052	15826356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.991,14	
38052	15826356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.991,14
38052	15826357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.022,20	
38052	15826357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.022,20
38052	15826358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.059,08	
38052	15826358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.059,08
38052	15826359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.070,05	
38052	15826359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.070,05
38052	15826360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.199,38	
38052	15826360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.199,38
38052	15826361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.225,89	
38052	15826361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.225,89
38052	15826362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.240,84	
38052	15826362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.240,84
38052	15826363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.244,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.244,35
38052	15826364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.270,12	
38052	15826364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.270,12
38052	15826365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.388,92	
38052	15826365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.388,92
38052	15826366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.400,62	
38052	15826366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.400,62
38052	15826367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.420,54	
38052	15826367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.420,54
38052	15826368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.456,64	
38052	15826368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.456,64
38052	15826369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.461,64	
38052	15826369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.461,64
38052	15826370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.476,22	
38052	15826370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.476,22
38052	15826371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.786,79	
38052	15826371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.786,79
38052	15826372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.845,35	
38052	15826372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.845,35
38052	15826373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.143,67	
38052	15826373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.143,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.134,72	
38052	15826374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.134,72
38052	15826375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.374,60	
38052	15826375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.374,60
38052	15826376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.416,36	
38052	15826376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.416,36
38052	15826377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.463,19	
38052	15826377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.463,19
38052	15826378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.490,03	
38052	15826378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.490,03
38052	15826379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.549,86	
38052	15826379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.549,86
38052	15826380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.625,40	
38052	15826380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.625,40
38052	15826381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.681,49	
38052	15826381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.681,49
38052	15826382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.714,48	
38052	15826382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.714,48
38052	15826383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.740,00	
38052	15826383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.740,00
38052	15826384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.744,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.744,87
38052	15826385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.786,40	
38052	15826385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.786,40
38052	15826386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.812,50	
38052	15826386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.812,50
38052	15826387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.854,26	
38052	15826387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.854,26
38052	15826388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.862,96	
38052	15826388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.862,96
38052	15826389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.968,71	
38052	15826389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.968,71
38052	15826390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.987,66	
38052	15826390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.987,66
38052	15826391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.212,57	
38052	15826391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.212,57
38052	15826392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	580,00	
38052	15826400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		580,00
38052	15826401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	698,52	
38052	15826401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		698,52
38052	15826402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	698,52	
38052	15826402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		698,52
38052	15826403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.213,44	
38052	15826403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.213,44
38052	15826404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.213,44	
38052	15826404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.213,44
38052	15826405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.213,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.213,44
38052	15826406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.528,84	
38052	15826406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.528,84
38052	15826407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.528,84	
38052	15826407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.528,84
38052	15826408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.587,46	
38052	15826408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.587,46
38052	15826409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.682,35	
38052	15826409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.682,35
38052	15826410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.682,35	
38052	15826410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.682,35
38052	15826411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.761,32	
38052	15826411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.761,32
38052	15826412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.761,32	
38052	15826412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.761,32
38052	15826413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.773,22	
38052	15826413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.773,22
38052	15826414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.773,22	
38052	15826414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.773,22
38052	15826415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.779,79	
38052	15826415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.779,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.779,79	
38052	15826416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.779,79
38052	15826417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.779,79	
38052	15826417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.779,79
38052	15826418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.779,79	
38052	15826418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.779,79
38052	15826419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.786,40	
38052	15826419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.786,40
38052	15826420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.815,40	
38052	15826420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.815,40
38052	15826421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.815,40	
38052	15826421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.815,40
38052	15826422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.013,41	
38052	15826422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.013,41
38052	15826423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.013,41	
38052	15826423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.013,41
38052	15826424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.013,41	
38052	15826424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.013,41
38052	15826425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.013,41	
38052	15826425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.013,41
38052	15826426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.062,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.062,83
38052	15826427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.062,83	
38052	15826427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.062,83
38052	15826428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.062,83	
38052	15826428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.062,83
38052	15826429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.062,83	
38052	15826429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.062,83
38052	15826430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.076,16	
38052	15826430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.076,16
38052	15826431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.076,16	
38052	15826431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.076,16
38052	15826432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.224,60	
38052	15826432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.224,60
38052	15826433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.224,60	
38052	15826433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.224,60
38052	15826434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.445,40	
38052	15826434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.445,40
38052	15826435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	2.445,40	
38052	15826435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		2.445,40
38052	15826436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	1.338,60	
38052	15826436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024		1.338,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/07/2024	10.170,00	
38052	15826437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/07/2024		10.170,00
38052	15826438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024	1.066,00	
38052	15826438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024		1.066,00
38052	15826439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024	848,55	
38052	15826439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		848,55
38052	15826440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024	303,12	
38052	15826440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		303,12
38052	15826441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024	395,00	
38052	15826441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		395,00
38052	15826442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024	2.080,25	
38052	15826442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024		2.080,25
38052	15826443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024	700,00	
38052	15826443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024		700,00
38052	15826444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024	333,60	
38052	15826444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024		333,60
38052	15826445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/07/2024	202,35	
38052	15826445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/07/2024		202,35
38052	15826446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/07/2024	25.000,00	
38052	15826446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/07/2024		25.000,00
38052	15826447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024	201.590,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024		191.722,70
38052	15826447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473		9.867,30
38052	15826448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024	35.910,00	
38052	15826448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024		34.152,30
38052	15826448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474		1.757,70
38052	15826449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024	67.820,50	
38052	15826449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024		64.500,86
38052	15826449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488		3.319,64
38052	15826450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 05/07/2024	643.912,73	
38052	15826450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 05/07/2024		613.514,82
38052	15826450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1582		30.397,91
38052	15826451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/07/2024	71.383,00	
38052	15826451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/07/2024		67.888,99
38052	15826451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567		3.494,01
38052	15826452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/07/2024	15.523,00	
38052	15826452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/07/2024		14.763,19
38052	15826452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569		759,81
38052	15826453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/07/2024	84.326,49	
38052	15826453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/07/2024		80.198,93
38052	15826453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971		4.127,56
38052	15826454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2024	7.049,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2024		7.049,31
38052	15826455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 05/07/2024	7.480,39	
38052	15826455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 05/07/2024		7.114,24
38052	15826455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829		366,15
38052	15826456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024	3.768,11	
38052	15826456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024		3.768,11
38052	15826457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/07/2024	285,00	
38052	15826457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/07/2024		285,00
38052	15826458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024	2.240,00	
38052	15826458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024		2.240,00
38052	15826459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024	4.888,00	
38052	15826459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024		4.888,00
38052	15826460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024	316,80	
38052	15826460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024		316,80
38052	15826461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024	261,60	
38052	15826461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024		261,60
38052	15826462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024	543,50	
38052	15826462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024		543,50
38052	15826463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024	2.646,00	
38052	15826463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024		2.646,00
38052	15826464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024	2.757,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024		2.757,22
38052	15826465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024	5.009,68	
38052	15826465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024		5.009,68
38052	15826466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024	1.580,00	
38052	15826466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024		1.580,00
38052	15826467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/07/2024	14.089,95	
38052	15826467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/07/2024		14.089,95
38052	15826468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/07/2024	12.000,00	
38052	15826468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/07/2024		12.000,00
38052	15826469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/07/2024	6.957,20	
38052	15826469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/07/2024		6.957,20
38052	15826470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024	16.045,56	
38052	15826470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024		16.045,56
38052	15826471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/07/2024	537.387,43	
38052	15826471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/07/2024		512.018,38
38052	15826471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1046		25.369,05
38052	15826472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024	330,00	
38052	15826472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024		330,00
38052	15826716	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	273.827,61	
38052	15826716		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6949-3 CUS		273.827,61
38052	15826743	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.787,20	
38052	15826743		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.787,20
38052	15826767	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826767		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826806	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,39	
38052	15826806		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,39
Total do dia:					3.946.163,24	3.946.163,24
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5236 OC110576	2.280,00	
38052	15825402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5236 OC110576		2.280,00
38052	15825446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3607 OC108220	450,00	
38052	15825446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3607 OC108220		450,00
38052	15825506	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286925 OC112401	312,00	
38052	15825506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286925 OC112401		312,00
38052	15825508	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5235 OC112298	77,85	
38052	15825508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5235 OC112298	448,93	
38052	15825508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5235 OC112298		526,78
38052	15825550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4145 OC111561	567,72	
38052	15825550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4145 OC111561		567,72
38052	15825562	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462 OC112397	540,00	
38052	15825562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462 OC112397		540,00
38052	15825592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1066 OC110036	1.500,00	
38052	15825592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1066 OC110036		1.500,00
38052	15825646	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82265 OC112394	9.360,00	
38052	15825646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82265 OC112394		9.360,00
38052	15825690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21498 OC112398	498,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21498 OC112398		498,00
38052	15825693	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492172 OC112470	1.540,00	
38052	15825693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492172 OC112470		1.540,00
38052	15825714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286899 OC112416	136,80	
38052	15825714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286899 OC112416		136,80
38052	15825777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4150 OC108223	150,00	
38052	15825777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4150 OC108223		150,00
38052	15825788	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
38052	15825788		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
38052	15825788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615		24,00
38052	15825796	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.599,98	
38052	15825796		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.599,98
38052	15825797	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	49.154,89	
38052	15825797		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		49.154,89
38052	15825804	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
38052	15825804		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
38052	15825804		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605		50,98
38052	15825824	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	184.950,00	
38052	15825824		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		175.702,51
38052	15825824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529		2.774,24
38052	15825824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529		6.473,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825838	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	471.164,00	
38052	15825838		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		447.605,80
38052	15825838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043		7.067,46
38052	15825838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043		16.490,74
38052	15825852	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
38052	15825852		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,12
38052	15825852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1915		18,88
38052	15825856	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
38052	15825856		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
38052	15825856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614		24,00
38052	15825858	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
38052	15825858		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
38052	15825858		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931		866,15
38052	15825858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931		393,70
38052	15825859	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.288,24	
38052	15825859		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.214,16
38052	15825859		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3122		659,67
38052	15825859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3122		414,41
38052	15825872	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1540 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	22.227,80	
38052	15825872		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1540 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.116,41
38052	15825872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1540		1.111,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825873	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
38052	15825873		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
38052	15825873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2613		24,00
38052	15825879	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	52.260,00	
38052	15825879		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		49.647,00
38052	15825879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678		783,90
38052	15825879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678		1.829,10
38052	15825882	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.520,98	
38052	15825882		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.520,98
38052	15825884	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.279,48	
38052	15825884		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.260,29
38052	15825884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 464		19,19
38052	15825888	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	52.778,00	
38052	15825888		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		51.986,33
38052	15825888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588		791,67
38052	15825931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070	181.371,66	
38052	15825931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070		172.937,88
38052	15825931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070		8.433,78
38052	15825932	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	3.445,69	
38052	15825932		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		3.445,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988	309.682,27	
38052	15825933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988		294.145,18
38052	15825933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988		15.537,09
38052	15825934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892	22.579,39	
38052	15825934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892		22.579,39
38052	15825935	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	71.627,64	
38052	15825935		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		67.465,22
38052	15825935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945		4.162,42
38052	15825936	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	1.558,00	
38052	15825936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457		1.558,00
38052	15825937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658	245.046,83	
38052	15825937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658		233.652,15
38052	15825937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658		11.394,68
38052	15825938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407	125.321,42	
38052	15825938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407		125.321,42
38052	15826229	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024	1.558,00	
38052	15826229		2.1.1.02.01.005	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024		1.558,00
38052	15826473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/07/2024	11.538,65	
38052	15826473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/07/2024		10.973,86
38052	15826473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744		564,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
38052	15826474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024	2.212,57
38052	15826474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024	2.212,57
38052	15826475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/07/2024	9.151,32
38052	15826475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/07/2024	9.151,32
38052	15826476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/07/2024	5.911,32
38052	15826476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/07/2024	5.911,32
38052	15826477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/07/2024	11.107,03
38052	15826477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/07/2024	11.107,03
38052	15826478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024	804,88
38052	15826478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024	804,88
38052	15826479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024	1.351,20
38052	15826479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024	1.351,20
38052	15826480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024	2.768,50
38052	15826480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024	2.768,50
38052	15826481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024	1.480,00
38052	15826481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024	1.480,00
38052	15826482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	555,00
38052	15826482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	555,00
38052	15826483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	512,94
38052	15826483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	512,94
38052	15826484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	2,23

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		2,23
38052	15826485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	200,60	
38052	15826485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		200,60
38052	15826486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	2.267,01	
38052	15826486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		2.267,01
38052	15826487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	439,00	
38052	15826487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		439,00
38052	15826488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024	1.338,60	
38052	15826488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024		1.338,60
38052	15826489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024	1.723,38	
38052	15826489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024		1.723,38
38052	15826490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024	588,00	
38052	15826490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024		588,00
38052	15826748	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.794,06	
38052	15826748		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.794,06
38052	15826772	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826772		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826776	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
38052	15826776		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
38052	15826786	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.445,59	
38052	15826786		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.445,59
38052	15826787	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
38052	15826787		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,10
38052	15826789	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	3.795.392,48	
38052	15826789		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		3.795.392,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826812	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,54	
38052	15826812		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,54
Total do dia:					5.823.691,47	5.823.691,47
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510925	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 287076 SÉRIE 1	18,60	
37527	15510925		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 287076 SÉRIE 1		18,60
37527	15510949	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U	1.241,52	
37527	15510949		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U		1.241,52
37527	15510950	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U	1.441,56	
37527	15510950		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U		1.441,56
37527	15510953	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 472852 SÉRIE U	21.000,00	
37527	15510953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 472852 SÉRIE U		21.000,00
37578	3	3.2.1.40.11.004	1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008	91.784,16	91.784,16
38052	15825375	1.1.2.02.08.001		PGTO DUPLICIDADE REF 279011 FORNECEDOR SUPERMEDICA	3.630,00	
38052	15825375		1.1.1.02.02.004	PGTO DUPLICIDADE REF 279011 FORNECEDOR SUPERMEDICA		3.630,00
38052	15825385	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9	55.000,00	
38052	15825385		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9		55.000,00
38052	15825399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15793 OC111440	116,66	
38052	15825399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15793 OC111440		116,66
38052	15825409	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25587 OC	367,62	
38052	15825409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25587 OC		367,62
38052	15825412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130188 OC110530	184,00	
38052	15825412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130188 OC110530		184,00
38052	15825415	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84245 OC112396	2.536,80	
38052	15825415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84245 OC112396		2.536,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96445 OC111443	618,96	
38052	15825438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96445 OC111443		618,96
38052	15825458	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1063 OC112193	136,10	
38052	15825458	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1063 OC112193	455,00	
38052	15825458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1063 OC112193		591,10
38052	15825489	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15797 OC112393	285,54	
38052	15825489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15797 OC112393		285,54
38052	15825510	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492554 OC112739	1.540,00	
38052	15825510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492554 OC112739		1.540,00
38052	15825517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287048 OC111433	693,75	
38052	15825517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287048 OC111433		693,75
38052	15825546	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287017 OC112545	960,00	
38052	15825546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287017 OC112545		960,00
38052	15825547	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889009 OC111615	1.060,50	
38052	15825547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889009 OC111615		1.060,50
38052	15825548	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15801 OC112393	174,50	
38052	15825548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15801 OC112393		174,50
38052	15825567	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492366 OC112738	225,00	
38052	15825567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492366 OC112738		225,00
38052	15825587	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84189 OC112544	4.725,00	
38052	15825587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84189 OC112544		4.725,00
38052	15825588	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888996 OC111801	646,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888996 OC111801		646,00
38052	15825600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9117 OC112415	10.500,00	
38052	15825600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9117 OC112415		10.500,00
38052	15825631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58916 OC112294	675,00	
38052	15825631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58916 OC112294		675,00
38052	15825643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73827 OC112130	723,60	
38052	15825643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73827 OC112130		723,60
38052	15825685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888763 OC112296	1.189,00	
38052	15825685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888763 OC112296		1.189,00
38052	15825691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96446 OC111444	404,04	
38052	15825691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96446 OC111444		404,04
38052	15825694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3272 OC111461	467,74	
38052	15825694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3272 OC111461		467,74
38052	15825742	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25588 OC	235,88	
38052	15825742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25588 OC		235,88
38052	15825747	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6931 OC112197	505,54	
38052	15825747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6931 OC112197		505,54
38052	15825752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15784 OC111439	175,54	
38052	15825752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15784 OC111439		175,54
38052	15825784	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
38052	15825784		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
38052	15825784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22347		176,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825785	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7141	800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825785		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7141		760,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7141		40,00
38052	15825793	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2596	1.100,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825793		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2596		1.078,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2596		22,00
38052	15825802	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984	131.219,93	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825802		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984		131.219,93
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825807	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 308	2.720,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825807		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 308		2.720,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825819	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2022024	11.864,61	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825819		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2022024		11.864,61
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38052	15825847	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139	424.980,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38052	15825847		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139		403.731,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38052	15825847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139		6.374,70
38052	15825847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139		14.874,30
38052	15825853	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2911	33.020,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38052	15825853		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2911		31.682,69
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38052	15825853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2911		1.337,31
38052	15825854	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31	80.475,42	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825854		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31		70.013,61
38052	15825854		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38052	15825854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31		8.852,30
38052	15825861	3.2.1.30.03.021		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31		1.609,51
38052	15825861		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 307 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.300,00	
38052	15825870	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 307 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.300,00
38052	15825870		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668	18.920,00	
38052	15825870		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		17.974,00
38052	15825870		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668		
38052	15825892	3.2.1.30.03.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668		283,80
38052	15825892		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668		662,20
38052	15825894	2.1.1.02.09.002		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	170.694,55	
38052	15825894		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		170.694,55
38052	15825896	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IR NF 16460	15,90	
38052	15825896		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IR NF 16460		15,90
38052	15825939	2.1.1.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 35 VITTA	7.593,83	
38052	15825939		1.1.1.02.02.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 35 VITTA		7.593,83
38052	15825940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	1.558,00	
38052	15825940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457		1.558,00
38052	15825941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477	2.530,00	
38052	15825941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477		2.530,00
38052	15825942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021	880,00	
38052	15825942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021		880,00
38052	15825942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864	7.764,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864		7.764,75
38052	15825943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396	9.879,75	
38052	15825943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396		9.879,75
38052	15825944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683	1.210,00	
38052	15825944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683		1.210,00
38052	15825945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692	225,00	
38052	15825945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692		225,00
38052	15825946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691	1.650,00	
38052	15825946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691		1.650,00
38052	15825947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064	2.200,00	
38052	15825947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064		2.200,00
38052	15825948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474	8.293,50	
38052	15825948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474		8.293,50
38052	15825949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442	1.320,00	
38052	15825949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442		1.320,00
38052	15825950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793	1.089,00	
38052	15825950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793		1.089,00
38052	15825951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254	584,55	
38052	15825951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254		584,55
38052	15825952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914	1.815,00	
38052	15825952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914		1.815,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		09 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						1.694,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117							
38052	15825953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							1.694,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117							
38052	15825954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						242,49	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769							
38052	15825954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							242,49
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769							
38052	15825955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						293,75	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768							
38052	15825955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							293,75
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768							
38052	15825956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						726,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975							
38052	15825956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							726,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975							
38052	15825957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR						16.440,58	
				OPERAÇÕES EIRELI 30							
38052	15825957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR							16.440,58
				OPERAÇÕES EIRELI 30							
38052	15825958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED						631,45	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428							
38052	15825958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED							631,45
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428							
38052	15825959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED						1.712,40	
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552							
38052	15825959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED							1.712,40
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552							
38052	15825960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM -						9.600,00	
				GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142							
38052	15825960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM -							9.600,00
				GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142							
38052	15825961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						1.050,00	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100							
38052	15825961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							1.050,00
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100							
38052	15825962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE						867,91	
				TELECOM LTDA 2110837							
38052	15825962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE							867,91
				TELECOM LTDA 2110837							
38052	15825963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED						106.158,70	
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972							

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		100.183,08
38052	15825963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972		5.975,62
38052	15825964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837	867,91	
38052	15825964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837		867,91
38052	15825965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100	1.050,00	
38052	15825965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100		1.050,00
38052	15825966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477	2.530,00	
38052	15825966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477		2.530,00
38052	15825967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444	450,00	
38052	15825967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444		450,00
38052	15825968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186	7.394,00	
38052	15825968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186		7.050,18
38052	15825968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186		343,82
38052	15825969	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 167	60.939,08	
38052	15825969		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 167		58.405,54
38052	15825969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167		2.082,36
38052	15825969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167		451,18
38052	15825970	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 1326	51.591,02	
38052	15825970		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 1326		49.509,73
38052	15825970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326		370,64

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326		1.710,65
38052	15825971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756	22.922,13	
38052	15825971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756		21.744,05
38052	15825971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756		1.178,08
38052	15825972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	185.408,73	
38052	15825972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		173.255,52
38052	15825972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189		12.153,21
38052	15825973	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01780	4.138,88	
38052	15825973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01780		4.138,88
38052	15825974	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01796	25.747,59	
38052	15825974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01796		25.747,59
38052	15825975	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01779	19.507,24	
38052	15825975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01779		19.507,24
38052	15825976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324	900,00	
38052	15825976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324		900,00
38052	15825977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239	1.924,34	
38052	15825977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239		1.834,86
38052	15825977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832239		89,48
38052	15825978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117	1.694,00	
38052	15825978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117		1.694,00
38052	15825979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769	242,49	
38052	15825979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		242,49

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769		
38052	15825980	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	3.630,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011		
38052	15825980		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		3.630,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011		
38052	15825981	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	1.089,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793		
38052	15825981		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		1.089,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793		
38052	15825982	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	293,75	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768		
38052	15825982		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		293,75
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768		
38052	15825983	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	1.815,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914		
38052	15825983		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		1.815,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914		
38052	15825984	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	584,55	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254		
38052	15825984		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		584,55
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254		
38052	15825985	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA -	1.723,38	
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977		
38052	15825985		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA -		1.723,38
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977		
38052	15825986	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	726,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975		
38052	15825986		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		726,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975		
38052	15825987	1.1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	4.014,58	
				20240010.01727		
38052	15825987		1.1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		4.014,58
				20240010.01727		
38052	15825988	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR	16.440,58	
				OPERAÇÕES EIRELI 30		
38052	15825988		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR		16.440,58
				OPERAÇÕES EIRELI 30		
38052	15825989	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND.	1.210,00	
				BRAS. DE GASES LTDA 490683		
38052	15825989		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND.		1.210,00
				BRAS. DE GASES LTDA 490683		
38052	15825990	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND.	450,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825990		1.1.1.02.02.004	BRAS. DE GASES LTDA 491444		
38052	15825991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444		450,00
38052	15825991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239	1.924,34	
38052	15825991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239		1.834,86
38052	15825991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832239		89,48
38052	15825992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977	1.723,38	
38052	15825992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977		1.723,38
38052	15825993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008	252.762,34	
38052	15825993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008		149.224,73
38052	15825993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008		11.753,45
38052	15825993		3.2.1.40.11.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008		91.784,16
38052	15825994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	76.473,94	
38052	15825994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523		47.022,61
38052	15825994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523		4.310,35
38052	15825994		3.2.1.40.11.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523		25.140,98
38052	15825995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	188.139,06	
38052	15825995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067		173.766,57
38052	15825995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067		9.998,25
38052	15825995		3.2.1.40.11.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067		4.374,24
38052	15825996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021	880,00	
38052	15825996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021		880,00
38052	15825997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864	7.764,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864		7.764,75
38052	15825998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691	1.650,00	
38052	15825998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691		1.650,00
38052	15825999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396	9.879,75	
38052	15825999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396		9.879,75
38052	15826000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064	2.200,00	
38052	15826000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064		2.200,00
38052	15826001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442	1.320,00	
38052	15826001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442		1.320,00
38052	15826002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692	225,00	
38052	15826002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692		225,00
38052	15826003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474	8.293,50	
38052	15826003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474		8.293,50
38052	15826004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428	631,45	
38052	15826004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428		631,45
38052	15826005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552	1.712,40	
38052	15826005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552		1.712,40
38052	15826006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	146.197,66	
38052	15826006	3.2.1.30.03.020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	438,89	
38052	15826006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35		146.636,55
38052	15826230	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.558,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826230		2.1.1.02.01.005	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.558,00
38052	15826231	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.210,00	
38052	15826231		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.210,00
38052	15826232	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	225,00	
38052	15826232		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		225,00
38052	15826233	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	8.293,50	
38052	15826233		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		8.293,50
38052	15826234	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	242,49	
38052	15826234		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		242,49
38052	15826235	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	293,75	
38052	15826235		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		293,75
38052	15826236	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	450,00	
38052	15826236		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		450,00
38052	15826237	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	584,55	
38052	15826237		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		584,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826238	1.1.1.02.02.004		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	631,45	
38052	15826238		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		631,45
38052	15826239	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975	726,00	
38052	15826239		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		726,00
38052	15826240	1.1.1.02.02.004		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	867,91	
38052	15826240		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837 ESTORNO DE PAGAMENTO		867,91
38052	15826241	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	880,00	
38052	15826241		2.1.1.02.01.001	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		880,00
38052	15826242	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 ESTORNO DE PAGAMENTO	1.050,00	
38052	15826242		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		1.050,00
38052	15826243	1.1.1.02.02.004		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.089,00	
38052	15826243		2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.089,00
38052	15826244	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793	1.320,00	
38052	15826244		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		1.320,00
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442 ESTORNO DE PAGAMENTO		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826245	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.650,00	
38052	15826245		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.650,00
38052	15826246	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.694,00	
38052	15826246		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.694,00
38052	15826247	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.712,40	
38052	15826247		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.712,40
38052	15826248	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.723,38	
38052	15826248		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.723,38
38052	15826249	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.815,00	
38052	15826249		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.815,00
38052	15826250	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	1.834,86	
38052	15826250	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832239 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	89,48	
38052	15826250		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		1.924,34
38052	15826251	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	2.200,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826251		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		2.200,00
38052	15826252	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	2.530,00	
38052	15826252		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		2.530,00
38052	15826253	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	3.630,00	
38052	15826253		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		3.630,00
38052	15826254	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	7.764,75	
38052	15826254		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		7.764,75
38052	15826255	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	9.879,75	
38052	15826255		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		9.879,75
38052	15826256	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	16.440,58	
38052	15826256		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024		16.440,58
38052	15826741	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.794,05	
38052	15826741		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.794,05
38052	15826765	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
38052	15826765		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
38052	15826805	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.349,38	
38052	15826805		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.349,38
38052	15826826	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	563.036,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826826		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		563.036,92
38052	15826831	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.591,71	
38052	15826831		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.591,71
Total do dia:					3.041.327,42	3.041.327,42
GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 512 OC112292	131,80	
38052	15825431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 512 OC112292		131,80
38052	15825460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15800 OC107769	76,80	
38052	15825460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15800 OC107769		76,80
38052	15825480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3407 OC110269	6.200,00	
38052	15825480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3407 OC110269		6.200,00
38052	15825481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15803 OC110526	350,64	
38052	15825481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15803 OC110526		350,64
38052	15825490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13348 OC112755	2.672,32	
38052	15825490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13348 OC112755		2.672,32
38052	15825565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15786 OC108289	3.933,00	
38052	15825565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15786 OC108289		3.933,00
38052	15825566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15799 OC107768	76,80	
38052	15825566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15799 OC107768		76,80
38052	15825572	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889201 OC112395	2.005,64	
38052	15825572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889201 OC112395		2.005,64

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73826 OC111453	234,00	
38052	15825605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73826 OC111453		234,00
38052	15825659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287238 OC112794	1.180,73	
38052	15825659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287238 OC112794		1.180,73
38052	15825725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15810 OC112752	29,99	
38052	15825725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15810 OC112752		29,99
38052	15825779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 803478 OC111717	815,54	
38052	15825779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 803478 OC111717		815,54
38052	15825786	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.352,00	
38052	15825786		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.331,72
38052	15825786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283		20,28
38052	15825835	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
38052	15825835		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
38052	15825842	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	94.012,41	
38052	15825842		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		77.560,24
38052	15825842		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999		10.341,37
38052	15825842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999		1.410,18
38052	15825842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999		4.700,62
38052	15825843	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.591,04	
38052	15825843		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.591,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
38052	15825855	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	262.082,88
38052	15825855		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	262.082,88
38052	15825866	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 32 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10
38052	15825866		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 32 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.440,58
38052	15825866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 32	335,52
38052	15825891	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2598 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00
38052	15825891		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2598 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.058,38
38052	15825891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2598	51,62
38052	15826007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761164	4,00
38052	15826007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761164	4,00
38052	15826008	2.1.1.02.07.002		20240010.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01799	3.279,42
38052	15826008		1.1.1.02.02.004	20240010.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01799	3.279,42
38052	15826009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1911	19,01
38052	15826009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1911	19,01
38052	15826010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37118	21,76
38052	15826010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37118	21,76
38052	15826011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559	26,60
38052	15826011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559	26,60
38052	15826012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17000	29,75
38052	15826012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17000	29,75
38052	15826013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2543	38,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		38,15
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2543						
38052	15826014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	39,68	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7090						
38052	15826014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		39,68
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7090						
38052	15826015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	45,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72						
38052	15826015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		45,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72						
38052	15826016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	51,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2554						
38052	15826016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		51,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2554						
38052	15826017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	68,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3441						
38052	15826017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		68,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3441						
38052	15826018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	148,47	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5844						
38052	15826018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		148,47
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5844						
38052	15826019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199511						
38052	15826019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		154,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199511						
38052	15826020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	162,78	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19477						
38052	15826020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		162,78
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19477						
38052	15826021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	163,12	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19479						
38052	15826021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		163,12
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19479						
38052	15826022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	166,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19478						
38052	15826022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		166,13
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19478						
38052	15826023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	195,03	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21940						
38052	15826023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		195,03
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21940						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		10 de Julho de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
38052	15826024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						234,20		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299								
38052	15826024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							234,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299								
38052	15826025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						300,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024								
38052	15826025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							300,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024								
38052	15826026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						335,52		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30								
38052	15826026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							335,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30								
38052	15826027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						379,30		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17112								
38052	15826027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							379,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17112								
38052	15826028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						392,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225								
38052	15826028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							392,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225								
38052	15826029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						393,70		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864								
38052	15826029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							393,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864								
38052	15826030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						414,41		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3102								
38052	15826030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							414,41	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3102								
38052	15826031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						531,51		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1525								
38052	15826031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							531,51	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1525								
38052	15826032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						607,30		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3601								
38052	15826032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							607,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3601								
38052	15826033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						720,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024								
38052	15826033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN							720,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024								
38052	15826034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN						840,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024								

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024						840,00
38052	15826035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1618					903,00	
38052	15826035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1618						903,00
38052	15826036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21522					1.026,86	
38052	15826036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21522						1.026,86
38052	15826037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73546					1.096,34	
38052	15826037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73546						1.096,34
38052	15826038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516					1.470,00	
38052	15826038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516						1.470,00
38052	15826039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29					1.496,70	
38052	15826039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29						1.496,70
38052	15826040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897					1.743,66	
38052	15826040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897						1.743,66
38052	15826041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764					1.974,29	
38052	15826041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764						1.974,29
38052	15826042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515					2.127,44	
38052	15826042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515						2.127,44
38052	15826043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942					2.572,39	
38052	15826043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942						2.572,39
38052	15826044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636					2.629,90	
38052	15826044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636						2.629,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	3.106,77	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-971					
38052	15826045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		3.106,77
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-971					
38052	15826046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	3.801,44	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1326					
38052	15826046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		3.801,44
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-1326					
38052	15826047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	4.965,64	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-11839					
38052	15826047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		4.965,64
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-11839					
38052	15826048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	5.172,99	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-16833					
38052	15826048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		5.172,99
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-16833					
38052	15826049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	5.845,87	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-3983					
38052	15826049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		5.845,87
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-3983					
38052	15826050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	6.517,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-167					
38052	15826050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		6.517,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-167					
38052	15826051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	7.332,57	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-513					
38052	15826051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		7.332,57
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-513					
38052	15826052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	7.899,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-504					
38052	15826052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		7.899,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-504					
38052	15826053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	10.551,63	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-36					
38052	15826053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		10.551,63
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-36					
38052	15826054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	10.624,95	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-81					
38052	15826054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		10.624,95
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-81					
38052	15826055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	15.764,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR	D-137					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38052	15826055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137		15.764,70	
38052	15826056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2027	16.873,36		
38052	15826056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2027		16.873,36	
38052	15826057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596	23.766,45		
38052	15826057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596		23.766,45	
38052	15826058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239147	10,65		
38052	15826058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239147		10,65	
38052	15826491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024	85.871,67		
38052	15826491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024		81.060,79	
38052	15826491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833		4.810,88	
38052	15826492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024	75.716,52		
38052	15826492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024		71.474,57	
38052	15826492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584		4.241,95	
38052	15826493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024	1.248,00		
38052	15826493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024		1.248,00	
38052	15826494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024	285,76		
38052	15826494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024		285,76	
38052	15826495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2024	11.340,00		
38052	15826495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2024		11.340,00	
38052	15826496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2024	7.023,83		
38052	15826496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2024		7.023,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2024	1.480,00	
38052	15826497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2024		1.480,00
38052	15826498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024	5.908,87	
38052	15826498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024		5.908,87
38052	15826499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024	5.908,87	
38052	15826499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024		5.908,87
38052	15826500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024	5.908,87	
38052	15826500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024		5.908,87
38052	15826501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024	201,32	
38052	15826501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024		201,32
38052	15826502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/07/2024	1.000,50	
38052	15826502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/07/2024		1.000,50
38052	15826731	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.803,20	
38052	15826731		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.803,20
38052	15826755	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826755		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826795	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.161,16	
38052	15826795		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.161,16
38052	15826816	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	341.877,62	
38052	15826816		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		341.877,62
Total do dia:					1.091.689,23	1.091.689,23
GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510926	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	180,24	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510926		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U		180,24
37527	15510927	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	856,53	
37527	15510927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U		856,53
37527	15510931	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	26,74	
37527	15510931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U		26,74
37527	15510934	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	58,62	
37527	15510934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U		58,62
37527	15510935	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	71,35	
37527	15510935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U		71,35
37527	15510942	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U	470,01	
37527	15510942		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U		470,01
37527	15510943	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U	64,29	
37527	15510943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U		64,29
37527	15510944	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25069177 SÉRIE U	208,00	
37527	15510944		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25069177 SÉRIE U		208,00
37527	15510955	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	60,00	
37527	15510955		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U		60,00
38052	15825376	2.1.1.02.12.003		DEV. HECAD P/ AGIR 2024001000661	4.551,82	
38052	15825376		1.1.1.02.02.003	DEV. HECAD P/ AGIR 2024001000661		4.551,82
38052	15825386	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9	70.000,00	
38052	15825386		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9		70.000,00
38052	15825406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269104 OC112757	1.448,71	
38052	15825406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269104 OC112757		1.448,71
38052	15825408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10360 OC112291	102,00	
38052	15825408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10360 OC112291		102,00
38052	15825416	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37968 OC112833	1.606,98	
38052	15825416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37968 OC112833		1.606,98
38052	15825417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37923 OC112831	1.642,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37923 OC112831		1.642,48
38052	15825457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287239 OC112750	741,47	
38052	15825457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287239 OC112750		741,47
38052	15825465	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37967 OC112839	1.606,98	
38052	15825465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37967 OC112839		1.606,98
38052	15825511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744076 OC111429	2.863,93	
38052	15825511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744076 OC111429		2.863,93
38052	15825520	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37994 OC112827	974,40	
38052	15825520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37994 OC112827		974,40
38052	15825521	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37992 OC112840	1.263,18	
38052	15825521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37992 OC112840		1.263,18
38052	15825522	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37991 OC112826	1.805,48	
38052	15825522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37991 OC112826		1.805,48
38052	15825569	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15819 OC112861	146,16	
38052	15825569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15819 OC112861		146,16
38052	15825574	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37995 OC112828	368,32	
38052	15825574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37995 OC112828		368,32
38052	15825606	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5278 OC112730	400,14	
38052	15825606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5278 OC112730		400,14
38052	15825610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37903 OC112830	1.642,48	
38052	15825610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 37903 OC112830		1.642,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825702	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15818 OC112863	200,70	
38052	15825702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15818 OC112863		200,70
38052	15825795	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2034 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
38052	15825795		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2034 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
38052	15825817	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	799.883,50	
38052	15825817		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		787.885,25
38052	15825817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738		11.998,25
38052	15825821	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	48.314,68	
38052	15825821		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		45.898,95
38052	15825821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781		724,72
38052	15825821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781		1.691,01
38052	15825831	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	365.245,00	
38052	15825831		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346.982,74
38052	15825831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37		5.478,68
38052	15825831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37		12.783,58
38052	15825845	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	5.600,00	
38052	15825845		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.404,00
38052	15825845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 230		196,00
38052	15825867	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17056 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	630,00	
38052	15825867		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17056 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		607,95
38052	15825867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17056		22,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825893	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR PJ NF 16460	15,90	
38052	15825893		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR PJ NF 16460		15,90
38052	15826059	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	44.040,78	
38052	15826059		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		44.040,78
38052	15826060	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827	605,27	
38052	15826060		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827		605,27
38052	15826061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16460	1.022,90	
38052	15826061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16460		957,71
38052	15826061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RAO X.COM LTDA 16460		15,90
38052	15826061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16460		49,29
38052	15826062	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01801	5.700,82	
38052	15826062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01801		5.700,82
38052	15826063	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01800	18.478,12	
38052	15826063		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01800		18.478,12
38052	15826503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	1.438,14	
38052	15826503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024		1.438,14
38052	15826504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	771,84	
38052	15826504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024		771,84
38052	15826505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	1.657,57	
38052	15826505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024		1.657,57
38052	15826506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	294,70	
38052	15826506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024		294,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		11 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
38052	15826507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A.				1.924,34			
				11/07/2024							
38052	15826507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A.						1.834,86	
				11/07/2024							
38052	15826507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3808679						89,48	
38052	15826508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL				7.206,74			
				11/07/2024							
38052	15826508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL						7.206,74	
				11/07/2024							
38052	15826509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL				7.267,52			
				11/07/2024							
38052	15826509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL						7.267,52	
				11/07/2024							
38052	15826510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA				3.630,00			
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2024							
38052	15826510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA						3.630,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2024							
38052	15826511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE				450,00			
				GASES LTDA 11/07/2024							
38052	15826511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE						450,00	
				GASES LTDA 11/07/2024							
38052	15826512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS				12.000,00			
				COMERCIAL LTDA 11/07/2024							
38052	15826512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS						12.000,00	
				COMERCIAL LTDA 11/07/2024							
38052	15826736	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.803,18			
38052	15826736		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.803,18	
38052	15826761	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,11			
38052	15826761		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,11	
38052	15826799	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.042,73			
38052	15826799		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.042,73	
38052	15826821	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO				113.209,90			
38052	15826821		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO						113.209,90	
38052	15826835	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA				2.324,01			
38052	15826835		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA						2.324,01	
Total do dia:								1.541.418,76		1.541.418,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510951	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12072024 SÉRIE U	0,07	
37527	15510951		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12072024 SÉRIE U		0,07
38052	15825387	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	266.000,00	
38052	15825387		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9		266.000,00
38052	15825413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59025 OC112999	330,00	
38052	15825413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59025 OC112999		330,00
38052	15825445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 79669 OC111452	2.175,00	
38052	15825445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 79669 OC111452		2.175,00
38052	15825450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130344 OC112748	2.225,00	
38052	15825450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130344 OC112748		2.225,00
38052	15825473	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5669 OC111418	5.040,00	
38052	15825473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5669 OC111418		5.040,00
38052	15825518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15828 OC113027	258,09	
38052	15825518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15828 OC113027		258,09
38052	15825555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38018 OC113004	1.354,94	
38052	15825555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38018 OC113004		1.354,94
38052	15825563	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492780 OC113075	770,00	
38052	15825563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492780 OC113075		770,00
38052	15825604	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492432 OC113074	1.100,00	
38052	15825604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492432 OC113074		1.100,00
38052	15825628	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29178 OC112183	2.612,50	
38052	15825628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29178 OC112183		2.612,50
38052	15825644	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25676 OC	90,29	
38052	15825644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25676 OC		90,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825645	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1459 OC	720.148,13	
38052	15825645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1459 OC		720.148,13
38052	15825716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49429 OC112754	124,69	
38052	15825716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49429 OC112754		124,69
38052	15825803	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.392,00	
38052	15825803		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.392,00
38052	15825818	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
38052	15825818		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,91
38052	15825818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75279		346,09
38052	15825839	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2897 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
38052	15825839		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2897 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
38052	15825839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2897		24,00
38052	15825840	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
38052	15825840		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
38052	15825840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939		111,35
38052	15825840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939		148,47
38052	15826064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026	15.253,10	
38052	15826064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026		15.233,10
38052	15826064		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026		20,00
38052	15826065	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01809	4.165,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01809		4.165,00
38052	15826066	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.01809	5.592,00	
38052	15826066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.01809		5.592,00
38052	15826067	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01841	240.295,89	
38052	15826067		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01841		240.295,89
38052	15826068	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809	3.428,32	
38052	15826068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809		3.428,32
38052	15826069	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827	1.607,30	
38052	15826069		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827		1.607,30
38052	15826070	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240010.01809	2.744,25	
38052	15826070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240010.01809		2.744,25
38052	15826071	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01809	2.085,00	
38052	15826071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01809		2.085,00
38052	15826072	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809	740,23	
38052	15826072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809		740,23
38052	15826073	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	23.944,00	
38052	15826073		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		23.944,00
38052	15826513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/07/2024	980,00	
38052	15826513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/07/2024		980,00
38052	15826514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/07/2024	9.375,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/07/2024		9.375,00
38052	15826515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024	14.400,00	
38052	15826515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024		14.400,00
38052	15826516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024	3.630,00	
38052	15826516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024		3.630,00
38052	15826517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024	33.612,04	
38052	15826517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024		33.612,04
38052	15826518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024	956,00	
38052	15826518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024		956,00
38052	15826519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024	898,80	
38052	15826519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024		898,80
38052	15826520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024	3.382,00	
38052	15826520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024		3.382,00
38052	15826733	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.780,36	
38052	15826733		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.780,36
38052	15826757	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
38052	15826757		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
38052	15826796	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	990,85	
38052	15826796		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		990,85
38052	15826818	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	367.221,74	
38052	15826818		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		367.221,74
38052	15826833	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	152,81	
38052	15826833		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		152,81
Total do dia:					1.773.952,15	1.773.952,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37578	24	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.015	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1855 OC	1.260,00	1.260,00
38052	15825388	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-4	18.000,00	
38052	15825388		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-4		18.000,00
38052	15825459	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1460 OC	1.044,00	
38052	15825459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1460 OC	477,60	
38052	15825459	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1460 OC	205.666,27	
38052	15825459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1460 OC		207.187,87
38052	15825461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49461 OC111446	156,00	
38052	15825461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49461 OC111446		156,00
38052	15825462	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25674 OC	55,42	
38052	15825462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25674 OC		55,42
38052	15825564	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641708 OC112963	2.681,56	
38052	15825564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641708 OC112963		2.681,56
38052	15825568	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38074 OC113080	1.633,94	
38052	15825568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38074 OC113080		1.633,94
38052	15825602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96770 OC111719	44,40	
38052	15825602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96770 OC111719		44,40
38052	15825652	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38093 OC113081	1.633,94	
38052	15825652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38093 OC113081		1.633,94
38052	15825654	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25675 OC	55,42	
38052	15825654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25675 OC	90,29	
38052	15825654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25675 OC		145,71
38052	15825692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192 OC	654,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192 OC		654,00
38052	15825698	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15831 OC113027	1.257,75	
38052	15825698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15831 OC113027		1.257,75
38052	15825722	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1115 OC112884	1.360,00	
38052	15825722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1115 OC112884		1.360,00
38052	15825744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11931 OC	2.180,00	
38052	15825744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11931 OC		2.180,00
38052	15825745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1191 OC	697,60	
38052	15825745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1191 OC		697,60
38052	15825748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744759 OC112749	5.545,93	
38052	15825748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744759 OC112749		5.545,93
38052	15825749	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38046 OC113079	1.633,94	
38052	15825749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38046 OC113079		1.633,94
38052	15825812	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	520.717,64	
38052	15825812		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		432.195,64
38052	15825812		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650		57.278,94
38052	15825812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650		5.207,18
38052	15825812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650		26.035,88
38052	15825825	1.2.3.02.01.015		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.260,00	
38052	15825825		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.260,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825829	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	41.898,06	
38052	15825829		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		41.898,06
38052	15825836	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	133.328,28	
38052	15825836		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		118.528,84
38052	15825836		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018		8.799,67
38052	15825836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018		1.999,92
38052	15825836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018		3.999,85
38052	15825868	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29369 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
38052	15825868		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29369 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
38052	15826074	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	1.558,00	
38052	15826074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457		1.558,00
38052	15826075	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 12/2024	17.785,75	
38052	15826075		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 12/2024		17.785,75
38052	15826076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065	1.238,40	
38052	15826076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065		1.238,40
38052	15826077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939	1.450,00	
38052	15826077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939		1.450,00
38052	15826078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968	715,00	
38052	15826078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968		715,00
38052	15826079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34989	1.723,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34989		1.723,38
38052	15826257	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2024	1.450,00	
38052	15826257		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2024		1.450,00
38052	15826521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	358,28	
38052	15826521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024		358,28
38052	15826522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/07/2024	204,00	
38052	15826522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/07/2024		204,00
38052	15826523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	1.123,20	
38052	15826523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024		1.123,20
38052	15826524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	239,70	
38052	15826524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024		239,70
38052	15826525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	97,84	
38052	15826525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024		97,84
38052	15826526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024	913,50	
38052	15826526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024		913,50
38052	15826527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024	63,00	
38052	15826527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024		63,00
38052	15826528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024	6.090,00	
38052	15826528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024		6.090,00
38052	15826529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024	398,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024		398,10
38052	15826530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2024	258,10	
38052	15826530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2024		258,10
38052	15826531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024	4.752,00	
38052	15826531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024		4.752,00
38052	15826532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/07/2024	11.416,15	
38052	15826532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/07/2024		11.416,15
38052	15826533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	560,00	
38052	15826533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		560,00
38052	15826534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	1.683,00	
38052	15826534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		1.683,00
38052	15826535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	3.560,00	
38052	15826535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024		3.560,00
38052	15826745	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.771,23	
38052	15826745		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.771,23
38052	15826769	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826769		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826808	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	860,93	
38052	15826808		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		860,93
38052	15826828	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	54.951,65	
38052	15826828		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		54.951,65
38052	15826838	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	214,25	
38052	15826838		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		214,25
Total do dia:					1.059.703,03	1.059.703,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37578	25	3.2.1.40.11.007	1.2.3.02.01.015	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.220,00	3.220,00
38052	15825389	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ:31804-9	13.000,00	
38052	15825389		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ:31804-9		13.000,00
38052	15825405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49464 OC113135	423,84	
38052	15825405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49464 OC113135		423,84
38052	15825425	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94787 OC113327	530,00	
38052	15825425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94787 OC113327		530,00
38052	15825501	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4824 OC112728	800,00	
38052	15825501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4824 OC112728		800,00
38052	15825513	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38119 OC113313	1.858,94	
38052	15825513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38119 OC113313		1.858,94
38052	15825591	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891944 OC112862	1.434,00	
38052	15825591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891944 OC112862		1.434,00
38052	15825612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33986 OC111441	507,50	
38052	15825612		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33986 OC111441		507,50
38052	15825623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287738 OC110525	18,60	
38052	15825623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287738 OC110525		18,60
38052	15825624	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82604 OC111420	9.818,40	
38052	15825624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82604 OC111420		9.818,40
38052	15825661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417486 OC111435	8.750,00	
38052	15825661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417486 OC111435		8.750,00
38052	15825662	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287636	349,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825662		2.1.1.02.01.001	OC109943 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287636 OC109943		349,80
38052	15825701	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25623 OC	205,84	
38052	15825701	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25623 OC	16,10	
38052	15825701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25623 OC		221,94
38052	15825710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33987 OC111442	507,50	
38052	15825710		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33987 OC111442		507,50
38052	15825711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417485 OC111436	8.750,00	
38052	15825711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417485 OC111436		8.750,00
38052	15825727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287733 OC111433	18,60	
38052	15825727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287733 OC111433		18,60
38052	15825736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892117 OC110855	2.714,50	
38052	15825736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892117 OC110855		2.714,50
38052	15825741	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1442 OC112173	1.172,50	
38052	15825741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1442 OC112173		1.172,50
38052	15825789	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1976 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.134,80	
38052	15825789		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1976 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.696,01
38052	15825789		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 1976		107,02
38052	15825789		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 1976		331,77
38052	15825801	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	6.860,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825801		2.1.1.02.01.004	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.438,96
38052	15825801		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		102,91
38052	15825801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		319,04
38052	15825826	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.910,61	
38052	15825826		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.721,42
38052	15825826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204		43,66
38052	15825826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204		145,53
38052	15825828	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.246,60	
38052	15825828		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.246,60
38052	15825844	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2217028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
38052	15825844		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2217028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
38052	15825880	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	299,99	
38052	15825880		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		293,99
38052	15825880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182		6,00
38052	15825886	1.2.3.02.01.015		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.220,00	
38052	15825886		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.220,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826080	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01848	1.025,27	
38052	15826080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01848		1.025,27
38052	15826081	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01846	9.628,57	
38052	15826081		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01846		9.628,57
38052	15826082	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	3.751,43	
38052	15826082		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		3.751,43
38052	15826083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169896	3.348,00	
38052	15826083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169896		3.348,00
38052	15826084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083	298,65	
38052	15826084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083		298,65
38052	15826085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024	612,00	
38052	15826085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024		612,00
38052	15826086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013	1.620,00	
38052	15826086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013		1.620,00
38052	15826087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084	7.877,16	
38052	15826087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084		7.877,16
38052	15826088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698	6.192,00	
38052	15826088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698		6.192,00
38052	15826536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024	1.197,90	
38052	15826536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024		1.197,90
38052	15826537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 16/07/2024	1.450,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 16/07/2024		1.450,00
38052	15826538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024	999,63	
38052	15826538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024		999,63
38052	15826539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	3.896,19	
38052	15826539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		3.896,19
38052	15826540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024	2.768,50	
38052	15826540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024		2.768,50
38052	15826541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024	2.686,00	
38052	15826541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024		2.686,00
38052	15826542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024	4.420,64	
38052	15826542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024		4.420,64
38052	15826543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	1.247,40	
38052	15826543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		1.247,40
38052	15826544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 16/07/2024	7.214,16	
38052	15826544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 16/07/2024		7.214,16
38052	15826545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/07/2024	53.997,70	
38052	15826545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/07/2024		51.448,57
38052	15826545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624		2.549,13
38052	15826546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	4.700,00	
38052	15826546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		4.700,00
38052	15826547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	147,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		147,00
38052	15826548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024	495,00	
38052	15826548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		495,00
38052	15826549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 16/07/2024	18.570,00	
38052	15826549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 16/07/2024		18.570,00
38052	15826550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024	2.670,00	
38052	15826550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024		2.670,00
38052	15826551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024	2.263,30	
38052	15826551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024		2.263,30
38052	15826552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024	1.620,00	
38052	15826552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		1.620,00
38052	15826553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 16/07/2024	1.056,00	
38052	15826553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 16/07/2024		1.056,00
38052	15826554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/07/2024	1.133,00	
38052	15826554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/07/2024		1.133,00
38052	15826555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	1.000,65	
38052	15826555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		1.000,65
38052	15826556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	176,59	
38052	15826556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		176,59
38052	15826557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024	156,00	
38052	15826557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		156,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024	640,79	
38052	15826558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024		640,79
38052	15826559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024	495,00	
38052	15826559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024		495,00
38052	15826560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	1.396,00	
38052	15826560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		1.396,00
38052	15826561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024	1.353,82	
38052	15826561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024		1.353,82
38052	15826562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024	199.504,50	
38052	15826562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024		199.504,50
38052	15826563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024	1.265,00	
38052	15826563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024		1.265,00
38052	15826564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	2.808,00	
38052	15826564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		2.808,00
38052	15826565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	287,00	
38052	15826565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		287,00
38052	15826566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024	675,00	
38052	15826566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024		675,00
38052	15826567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/07/2024	13.548,87	
38052	15826567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/07/2024		13.548,87
38052	15826568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024	3.478,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024		3.478,60
38052	15826569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	3.300,00	
38052	15826569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		3.300,00
38052	15826570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024	640,99	
38052	15826570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024		640,99
38052	15826571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024	11.633,83	
38052	15826571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024		11.084,62
38052	15826571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33632		549,21
38052	15826572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024	11.396,45	
38052	15826572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024		10.858,44
38052	15826572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33633		538,01
38052	15826573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	428,00	
38052	15826573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		428,00
38052	15826574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	218,20	
38052	15826574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		218,20
38052	15826575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	51,50	
38052	15826575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		51,50
38052	15826576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024	150,00	
38052	15826576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024		150,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024						234,92	
38052	15826577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024							234,92
38052	15826578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024						990,00	
38052	15826578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024							990,00
38052	15826579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024						2.200,00	
38052	15826579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024							2.200,00
38052	15826580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024						198.304,09	
38052	15826580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024							198.304,09
38052	15826581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 16/07/2024						780,12	
38052	15826581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 16/07/2024							743,29
38052	15826581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154							36,83
38052	15826582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024						2.200,00	
38052	15826582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024							2.200,00
38052	15826583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024						2.200,00	
38052	15826583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024							2.200,00
38052	15826584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024						5.836,19	
38052	15826584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024							5.836,19
38052	15826735	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1.780,37	
38052	15826735		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							1.780,37
38052	15826760	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,11	
38052	15826760		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,11
38052	15826774	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,02	
38052	15826774		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826782	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	379,98	
38052	15826782		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		379,98
38052	15826783	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
38052	15826783		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
38052	15826798	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	846,57	
38052	15826798		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		846,57
38052	15826820	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	610.182,43	
38052	15826820		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		610.182,43
Total do dia:					1.306.062,05	1.306.062,05
GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510922	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U2	22,00	
37527	15510922		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U2		22,00
37527	15510933	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	3,41	
37527	15510933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U		3,41
37527	15510939	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	2,89	
37527	15510939		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U		2,89
37527	15510940	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	19,11	
37527	15510940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U		19,11
37527	15510954	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	21,23	
37527	15510954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U		21,23
38052	15825377	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO RATEIO AGIR	810,16	
38052	15825377		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO RATEIO AGIR		810,16
38052	15825390	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	27.000,00	
38052	15825390		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		27.000,00
38052	15825433	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5668 OC111417	5.040,00	
38052	15825433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5668 OC111417		5.040,00
38052	15825491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9077 OC108221	10.248,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9077 OC108221		10.248,50
38052	15825536	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378 OC111426	716,76	
38052	15825536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378 OC111426		716,76
38052	15825538	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82639 OC111420	18.884,80	
38052	15825538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82639 OC111420		18.884,80
38052	15825541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312 OC109970	293,75	
38052	15825541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312 OC109970		293,75
38052	15825558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1194 OC111462	741,20	
38052	15825558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1194 OC111462		741,20
38052	15825622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38146 OC113482	2.961,50	
38052	15825622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38146 OC113482		2.961,50
38052	15825629	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 202867 OC113083	2.588,75	
38052	15825629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 202867 OC113083		2.588,75
38052	15825732	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 385498 OC112543	8.044,89	
38052	15825732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 385498 OC112543		8.044,89
38052	15825769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417103 OC112751	2.470,00	
38052	15825769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417103 OC112751		2.470,00
38052	15825770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287311 OC111428	293,75	
38052	15825770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287311 OC111428		293,75
38052	15825780	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15834 OC112393	9,06	
38052	15825780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15834 OC112393		9,06
38052	15825781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15835 OC113027	4,29	
38052	15825781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15835		4,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC113027		
38052	15826089	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01870	5.051,15	
38052	15826089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01870		5.051,15
38052	15826090	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01869	26.894,86	
38052	15826090		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01869		26.894,86
38052	15826585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2024	1.712,28	
38052	15826585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2024		1.712,28
38052	15826586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2024	495,00	
38052	15826586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2024		495,00
38052	15826587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024	455,00	
38052	15826587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024		455,00
38052	15826588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024	960,00	
38052	15826588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024		960,00
38052	15826589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 17/07/2024	1.815,00	
38052	15826589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 17/07/2024		1.815,00
38052	15826590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2024	17.398,80	
38052	15826590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2024		17.398,80
38052	15826591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024	372,00	
38052	15826591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024		372,00
38052	15826592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024	315,00	
38052	15826592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024		315,00
38052	15826593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	507,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		507,66
38052	15826594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024	1.008,00	
38052	15826594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024		1.008,00
38052	15826595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/07/2024	403,00	
38052	15826595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/07/2024		403,00
38052	15826596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 17/07/2024	780,12	
38052	15826596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 17/07/2024		743,29
38052	15826596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712		36,83
38052	15826597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/07/2024	489,60	
38052	15826597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/07/2024		489,60
38052	15826598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/07/2024	244,80	
38052	15826598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/07/2024		244,80
38052	15826599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024	140,00	
38052	15826599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024		140,00
38052	15826600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024	1.512,00	
38052	15826600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024		1.512,00
38052	15826601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024	1.260,00	
38052	15826601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024		1.260,00
38052	15826602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024	1.200,00	
38052	15826602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024		1.200,00
38052	15826603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	1.429,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826603	1.1.1.02.02.004		ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		1.429,35
38052	15826604	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/07/2024	7.394,00	
38052	15826604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/07/2024		7.050,18
38052	15826605	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 354789		343,82
38052	15826605	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024	4.068,04	
38052	15826606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024		4.068,04
38052	15826606	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024	4.318,56	
38052	15826607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024		4.318,56
38052	15826607	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024	4.038,11	
38052	15826608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024		4.038,11
38052	15826608	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024	1.469,35	
38052	15826609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024		1.469,35
38052	15826609	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024	744,00	
38052	15826610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024		744,00
38052	15826610	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024	343,00	
38052	15826611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024		343,00
38052	15826611	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024	285,00	
38052	15826612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024		285,00
38052	15826612	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024	255,75	
38052	15826613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024		255,75
38052	15826613			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA	25,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024		
38052	15826613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA		25,60
38052	15826614	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024	333,00	
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS		
				HOSPITALARES EIRELI 17/07/2024		
38052	15826614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS		333,00
				HOSPITALARES EIRELI 17/07/2024		
38052	15826615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	512,17	
				ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E		512,17
				ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	510,38	
				ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E		510,38
				ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	517,65	
				ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E		517,65
				ETIQUETAS LTDA 17/07/2024		
38052	15826618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO	630,00	
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024		
38052	15826618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO		630,00
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024		
38052	15826619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	430,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2024		
38052	15826619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		430,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2024		
38052	15826744	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.775,80	
38052	15826744		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.775,80
38052	15826768	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826768		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826807	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	636,56	
38052	15826807		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		636,56
38052	15826827	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	89.232,56	
38052	15826827		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		89.232,56
38052	15826840	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	105,14	
38052	15826840		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		105,14
Total do dia:					262.244,45	262.244,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510924	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25165006 SÉRIE U	382,86	
37527	15510924		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25165006 SÉRIE U		382,86
37527	15510956	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25165041 SÉRIE U	53,73	
37527	15510956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25165041 SÉRIE U		53,73
38052	15825391	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	25.000,00	
38052	15825391		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		25.000,00
38052	15825447	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287685 OC113538	384,78	
38052	15825447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287685 OC113538		384,78
38052	15825499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893288 OC113295	762,40	
38052	15825499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893288 OC113295		762,40
38052	15825500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94825 OC108213	412,00	
38052	15825500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94825 OC108213		412,00
38052	15825502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417548 OC111376	10.500,00	
38052	15825502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417548 OC111376		10.500,00
38052	15825503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287911 OC111434	693,75	
38052	15825503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287911 OC111434		693,75
38052	15825554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82734 OC111448	239,80	
38052	15825554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82734 OC111448		239,80
38052	15825589	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38169 OC113588	1.897,13	
38052	15825589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38169 OC113588		1.897,13
38052	15825596	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492905 OC113765	7.409,25	
38052	15825596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492905 OC113765		7.409,25
38052	15825634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287914 OC111432	2.085,22	
38052	15825634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287914 OC111432		2.085,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1195 OC111463	741,20	
38052	15825721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1195 OC111463		741,20
38052	15825734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1146 OC110036	1.036,00	
38052	15825734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1146 OC110036		1.036,00
38052	15825809	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	2.400,00	
38052	15825809		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		2.280,00
38052	15825809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 007/2024		120,00
38052	15825857	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	10.800,00	
38052	15825857		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.341,32
38052	15825857		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024		1.918,68
38052	15825857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024		540,00
38052	15825869	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.000,00	
38052	15825869		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		7.867,03
38052	15825869		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024		1.557,20
38052	15825869		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024		1.975,77
38052	15825869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024		600,00
38052	15825875	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	10.800,00	
38052	15825875		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.341,32
38052	15825875		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024		1.918,68
38052	15825875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024		540,00
38052	15826091	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01889	2.159,95	
38052	15826091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01889		2.159,95

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	3.656,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225		
38052	15826092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		3.656,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225		
38052	15826093	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	17.211,41	
				20240010.01727		
38052	15826093		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		17.211,41
				20240010.01727		
38052	15826094	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES	6.886,88	
				A PAGAR EDOC 10.01891		
38052	15826094		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		6.886,88
				A PAGAR EDOC 10.01891		
38052	15826620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	333,00	
				HOSP EIRELI - EPP 18/07/2024		
38052	15826620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		333,00
				HOSP EIRELI - EPP 18/07/2024		
38052	15826621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS	140,75	
				COMERCIAL LTDA 18/07/2024		
38052	15826621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS		140,75
				COMERCIAL LTDA 18/07/2024		
38052	15826622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE	156,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2024		
38052	15826622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		156,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2024		
38052	15826742	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.789,49	
38052	15826742		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.789,49
38052	15826766	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
38052	15826766		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
38052	15826800	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,85	
38052	15826800		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,85
38052	15826822	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	31.445,70	
38052	15826822		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		31.445,70
38052	15826844	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	901,71	
38052	15826844		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		901,71
Total do dia:					152.889,98	152.889,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825392	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	340.000,00	
38052	15825392		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		340.000,00
38052	15825464	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686898 OC110540	2.552,00	
38052	15825464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686898 OC110540		2.552,00
38052	15825466	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686902 OC110539	2.552,00	
38052	15825466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686902 OC110539		2.552,00
38052	15825524	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686899 OC111416	5.500,00	
38052	15825524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686899 OC111416		5.500,00
38052	15825581	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38199 OC113806	2.151,37	
38052	15825581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38199 OC113806		2.151,37
38052	15825637	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2816 OC112219	207,35	
38052	15825637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2816 OC112219		207,35
38052	15825639	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2817 OC112890	10.079,25	
38052	15825639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2817 OC112890		10.079,25
38052	15825656	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686897 OC110538	2.552,00	
38052	15825656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686897 OC110538		2.552,00
38052	15825658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94840 OC113667	550,00	
38052	15825658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94840 OC113667		550,00
38052	15825665	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686903 OC112729	1.391,30	
38052	15825665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686903 OC112729		1.391,30
38052	15825666	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686901 OC110537	2.552,00	
38052	15825666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686901 OC110537		2.552,00
38052	15825687	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686896 OC112194	257,80	
38052	15825687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686896 OC112194		257,80
38052	15825704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130560 OC111457	140,80	
38052	15825704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130560 OC111457		140,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825751	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686900 OC110510	217,80	
38052	15825751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686900 OC110510		217,80
38052	15825757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13427 OC111455	2.526,86	
38052	15825757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13427 OC111455		2.526,86
38052	15826095	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI	1.463,91	
38052	15826095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI		1.463,91
38052	15826096	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751	1.473,60	
38052	15826096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751		1.473,60
38052	15826097	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1514	2.238,87	
38052	15826097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1514		2.238,87
38052	15826098	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2767	2.392,32	
38052	15826098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2767		2.392,32
38052	15826099	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-945	2.424,74	
38052	15826099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-945		2.424,74
38052	15826100	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466	2.448,69	
38052	15826100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466		2.448,69
38052	15826101	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11427	3.232,36	
38052	15826101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11427		3.232,36
38052	15826102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3945	3.330,70	
38052	15826102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3945		3.330,70
38052	15826103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954	3.653,04	
38052	15826103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954		3.653,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	3.713,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3913						
38052	15826104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	3.713,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3913						
38052	15826105	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 PCC NF 131 ETI						
38052	15826105		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 PCC NF 131 ETI						
38052	15826106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	4.936,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972						
38052	15826106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	4.936,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972						
38052	15826107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	4.977,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1923						
38052	15826107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	4.977,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1923						
38052	15826108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.023,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80						
38052	15826108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.023,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80						
38052	15826109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.658,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80						
38052	15826109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.658,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80						
38052	15826110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.864,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34						
38052	15826110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.864,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34						
38052	15826111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	7.082,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE						
38052	15826111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	7.082,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE						
38052	15826112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	8.318,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35						
38052	15826112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	8.318,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35						
38052	15826113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	8.621,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189						
38052	15826113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	8.621,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189						
38052	15826114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	12.504,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-468						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	12.504,08
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-468			
38052	15826115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	15.027,04
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2065			
38052	15826115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	15.027,04
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2065			
38052	15826116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	25.467,68
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1016			
38052	15826116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	25.467,68
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1016			
38052	15826117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.350,00
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-162			
38052	15826117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.350,00
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-162			
38052	15826118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.465,23
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-162			
38052	15826118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.465,23
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-162			
38052	15826119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.739,19
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-1310			
38052	15826119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.739,19
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-1310			
38052	15826120	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.922,26
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-1310			
38052	15826120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS -	1.922,26
				SERV TERC	PJ	-	AGIR	D-1310			
38052	15826121	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	514,48
				TERCEIROS	PJ	1%	-	AGIR	D-2942		
38052	15826121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	514,48
				TERCEIROS	PJ	1%	-	AGIR	D-2942		
38052	15826122	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.034,60
				TERCEIROS	PJ	1%	-	AGIR	D-16833		
38052	15826122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.034,60
				TERCEIROS	PJ	1%	-	AGIR	D-16833		
38052	15826123	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	2.192,69
				TERCEIROS	PJ	1%	-	AGIR	D-73546		
38052	15826123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO IRRF -	2.192,69
				TERCEIROS	PJ	1%	-	AGIR	D-73546		
38052	15826124	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO INSS S SERV	50,98
				TERC	-	AGIR	D-23211				
38052	15826124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO INSS S SERV	50,98
				TERC	-	AGIR	D-23211				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826125	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3102	659,67	
38052	15826125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3102		659,67
38052	15826126	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2942	4.879,04	
38052	15826126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2942		4.879,04
38052	15826127	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-29	8.231,84	
38052	15826127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-29		8.231,84
38052	15826128	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11839	10.924,41	
38052	15826128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11839		10.924,41
38052	15826129	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-16833	11.380,58	
38052	15826129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-16833		11.380,58
38052	15826130	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3983	12.860,91	
38052	15826130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3983		12.860,91
38052	15826131	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73546	24.119,56	
38052	15826131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73546		24.119,56
38052	15826132	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2596	52.286,19	
38052	15826132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2596		52.286,19
38052	15826133	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01897	378.387,02	
38052	15826133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01897		378.387,02
38052	15826134	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01897	49.671,20	
38052	15826134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01897		49.671,20
38052	15826135	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-006/2024	1.557,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38052	15826135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-006/2024		1.557,20	
38052	15826136	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024	598,68		
38052	15826136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024		598,68	
38052	15826137	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024	3.568,68		
38052	15826137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024		3.568,68	
38052	15826138	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024	2.635,77		
38052	15826138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024		2.635,77	
38052	15826139	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	4.005,32		
38052	15826139		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		4.005,32	
38052	15826140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1075	3.246,60		
38052	15826140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1075		3.246,60	
38052	15826141	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01852	322.496,57		
38052	15826141		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01852		322.496,57	
38052	15826142	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01873	12.369,10		
38052	15826142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01873		12.369,10	
38052	15826143	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01875	11.676,94		
38052	15826143		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01875		11.676,94	
38052	15826144	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01877	1.389,36		
38052	15826144		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01877		1.389,36	
38052	15826145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114712	11,88		
38052	15826145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114712		11,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Julho de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38052	15826146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17000						
38052	15826146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17000						
38052	15826147	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311						
38052	15826147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311						
38052	15826148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR PJ NF 16460						
38052	15826148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR PJ NF 16460						
38052	15826149	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-450						
38052	15826149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-450						
38052	15826150	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6236						
38052	15826150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6236						
38052	15826151	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73989						
38052	15826151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73989						
38052	15826152	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72						
38052	15826152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72						
38052	15826153	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2404						
38052	15826153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2404						
38052	15826154	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5844						
38052	15826154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5844						
38052	15826155	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33734						
38052	15826155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33734						
38052	15826156	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33633						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38052	15826156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33633		173,55	
38052	15826157	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33632	177,17		
38052	15826157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33632		177,17	
38052	15826158	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73988	346,09		
38052	15826158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73988		346,09	
38052	15826159	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1618	387,00		
38052	15826159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1618		387,00	
38052	15826160	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162	292,50		
38052	15826160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162		292,50	
38052	15826161	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162	317,47		
38052	15826161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162		317,47	
38052	15826162	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310	376,82		
38052	15826162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310		376,82	
38052	15826163	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310	416,49		
38052	15826163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310		416,49	
38052	15826164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-516	630,00		
38052	15826164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-516		630,00	
38052	15826165	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1326	1.629,19		
38052	15826165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1326		1.629,19	
38052	15826166	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-167	1.955,26		
38052	15826166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-167		1.955,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
38052	15826167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-764	846,11				
38052	15826167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-764		846,11			
38052	15826168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1636	1.127,10				
38052	15826168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1636		1.127,10			
38052	15826169	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28915	24,65				
38052	15826169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28915		24,65			
38052	15826170	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62691	1.266,36				
38052	15826170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62691		1.266,36			
38052	15826171	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-971	1.331,47				
38052	15826171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-971		1.331,47			
38052	15826172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11839	1.489,69				
38052	15826172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11839		1.489,69			
38052	15826173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3983	2.922,93				
38052	15826173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3983		2.922,93			
38052	15826174	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16156	26,27				
38052	15826174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16156		26,27			
38052	15826175	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16130	29,30				
38052	15826175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16130		29,30			
38052	15826176	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28035	43,50				
38052	15826176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28035		43,50			
38052	15826177	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-513	3.142,53				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-513					3.142,53
38052	15826178	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28474				43,50	
38052	15826178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28474					43,50
38052	15826179	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-295				46,19	
38052	15826179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-295					46,19
38052	15826180	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311				46,19	
38052	15826180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311					46,19
38052	15826181	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20370				67,73	
38052	15826181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20370					67,73
38052	15826182	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18885				67,73	
38052	15826182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18885					67,73
38052	15826183	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-504				3.385,50	
38052	15826183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-504					3.385,50
38052	15826184	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21706				67,73	
38052	15826184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21706					67,73
38052	15826185	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6191				73,75	
38052	15826185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6191					73,75
38052	15826186	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1397				312,67	
38052	15826186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1397					312,67
38052	15826187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36				4.522,13	
38052	15826187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36					4.522,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81						4.553,54	
38052	15826188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81							4.553,54
38052	15826189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137						6.756,30	
38052	15826189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137							6.756,30
38052	15826190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2027						7.231,44	
38052	15826190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2027							7.231,44
38052	15826191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070						8.286,02	
38052	15826191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070							8.286,02
38052	15826192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1658						11.195,03	
38052	15826192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1658							11.195,03
38052	15826193	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1632						321,58	
38052	15826193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1632							321,58
38052	15826194	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1399						322,21	
38052	15826194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1399							322,21
38052	15826195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-349346						343,82	
38052	15826195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-349346							343,82
38052	15826196	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1801						347,26	
38052	15826196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1801							347,26
38052	15826197	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33430						538,01	
38052	15826197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33430							538,01
38052	15826198	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33427						549,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826198		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-33427							
38052	15826199	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-452							
38052	15826199		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-452							
38052	15826200	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	710,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515							
38052	15826200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	710,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515							
38052	15826201	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	769,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1454							
38052	15826201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	769,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1454							
38052	15826202	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.065,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756							
38052	15826202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.065,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756							
38052	15826203	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65316							
38052	15826203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.072,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65316							
38052	15826623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG							91,95
				HOSP EIRELI - EPP 19/07/2024							
38052	15826623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG							91,95
				HOSP EIRELI - EPP 19/07/2024							
38052	15826624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE							1.097,60
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2024							
38052	15826624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE							1.097,60
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2024							
38052	15826625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA							2.933,12
				19/07/2024							
38052	15826625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA							2.933,12
				19/07/2024							
38052	15826626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL							2.626,56
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024							
38052	15826626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL							2.626,56
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024							
38052	15826627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL							11.608,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024							
38052	15826627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL							11.608,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024							

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826728	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.791,77	
38052	15826728		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.791,77
38052	15826752	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826752		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826792	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,82	
38052	15826792		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,82
38052	15826814	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.156.688,53	
38052	15826814		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.156.688,53
38052	15826849	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	431,81	
38052	15826849		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		431,81
Total do dia:					2.689.000,29	2.689.000,29
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510946	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25072792 SÉRIE U	185,80	
37527	15510946		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25072792 SÉRIE U		185,80
38052	15825378	1.1.1.02.02.004		COMPL DO PISO SALARIAL 20240010.01877	1.502,00	
38052	15825378		1.1.2.02.13.006	COMPL DO PISO SALARIAL 20240010.01877		1.502,00
38052	15825393	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	20.000,00	
38052	15825393		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		20.000,00
38052	15825418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15872 OC111440	85,72	
38052	15825418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15872 OC111440		85,72
38052	15825419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15875 OC110526	55,88	
38052	15825419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15875 OC110526		55,88
38052	15825420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15876 OC111439	142,55	
38052	15825420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15876 OC111439		142,55
38052	15825452	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 997 OC112887	780,00	
38052	15825452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 997 OC112887		780,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825476	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894321 OC112395	1.019,92	
38052	15825476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894321 OC112395		1.019,92
38052	15825479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288025 OC112794	62,42	
38052	15825479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288025 OC112794		62,42
38052	15825532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49492 OC113135	1.059,60	
38052	15825532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49492 OC113135		1.059,60
38052	15825544	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4745 OC113759	38.340,00	
38052	15825544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4745 OC113759		38.340,00
38052	15825545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288099 OC113662	686,58	
38052	15825545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288099 OC113662		686,58
38052	15825620	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86124 OC111424	2.376,00	
38052	15825620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86124 OC111424		2.376,00
38052	15825621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894406 OC113793	2.122,20	
38052	15825621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894406 OC113793		2.122,20
38052	15825663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15871 OC113679	578,91	
38052	15825663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15871 OC113679		578,91
38052	15825664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15874 OC113678	86,67	
38052	15825664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15874 OC113678		86,67
38052	15825759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15870 OC113678	608,79	
38052	15825759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15870 OC113678		608,79
38052	15825766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49498 OC113692	78,00	
38052	15825766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49498 OC113692		78,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825774	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10388 OC113059	702,00	
38052	15825774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10388 OC113059		702,00
38052	15826204	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01902	17.096,57	
38052	15826204		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01902		17.096,57
38052	15826205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070	5.720,00	
38052	15826205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070		5.720,00
38052	15826206	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	3.858,74	
38052	15826206		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		3.858,74
38052	15826207	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01903	4.390,87	
38052	15826207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01903		4.390,87
38052	15826628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	252,58	
38052	15826628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		252,58
38052	15826629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024	172,00	
38052	15826629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024		172,00
38052	15826630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2024	2.002,50	
38052	15826630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2024		2.002,50
38052	15826631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024	5.709,77	
38052	15826631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024		5.709,77
38052	15826632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024	1.797,50	
38052	15826632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024		1.797,50
38052	15826633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024	11.275,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024		11.275,16
38052	15826634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 22/07/2024	2.933,12	
38052	15826634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 22/07/2024		2.933,12
38052	15826635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/07/2024	9.752,00	
38052	15826635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/07/2024		9.752,00
38052	15826636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2024	11.416,15	
38052	15826636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2024		11.416,15
38052	15826637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	13.312,38	
38052	15826637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024		13.312,38
38052	15826638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024	4.421,92	
38052	15826638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024		4.421,92
38052	15826639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 22/07/2024	7.480,39	
38052	15826639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 22/07/2024		7.114,24
38052	15826639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864		366,15
38052	15826640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024	1.140,00	
38052	15826640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024		1.140,00
38052	15826641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024	213,60	
38052	15826641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024		213,60
38052	15826737	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.773,52	
38052	15826737		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.773,52
38052	15826762	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
38052	15826762		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826775	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826775		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
38052	15826784	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
38052	15826784		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,10
38052	15826785	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	955,21	
38052	15826785		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		955,21
38052	15826801	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,61	
38052	15826801		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,61
38052	15826823	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	100.121,79	
38052	15826823		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		100.121,79
Total do dia:					276.470,73	276.470,73

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825394	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	27.000,00	
38052	15825394		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		27.000,00
38052	15825444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82914 OC114061	1.849,50	
38052	15825444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82914 OC114061		1.849,50
38052	15825497	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38304 OC113934	2.001,58	
38052	15825497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38304 OC113934		2.001,58
38052	15825516	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288295 OC114069	2.299,25	
38052	15825516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288295 OC114069		2.299,25
38052	15825535	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38254 OC113932	1.942,99	
38052	15825535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38254 OC113932		1.942,99
38052	15825549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894843 OC113793	1.886,40	
38052	15825549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894843 OC113793		1.886,40
38052	15825571	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38303 OC114242	2.952,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38303 OC114242		2.952,37
38052	15825616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30455 OC114056	1.974,50	
38052	15825616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30455 OC114056		1.974,50
38052	15825632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15881 OC114201	377,40	
38052	15825632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15881 OC114201		377,40
38052	15825640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38230 OC113933	2.152,20	
38052	15825640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38230 OC113933		2.152,20
38052	15825648	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 335 OC109640	1.503,60	
38052	15825648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 335 OC109640		1.503,60
38052	15825660	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288181 OC114068	572,50	
38052	15825660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288181 OC114068		572,50
38052	15825669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748105 OC110524	690,00	
38052	15825669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748105 OC110524		690,00
38052	15825671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9198 OC114261	3.461,50	
38052	15825671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9198 OC114261		3.461,50
38052	15825707	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15883 OC114232	415,50	
38052	15825707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15883 OC114232		415,50
38052	15825718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10529 OC114122	7.185,00	
38052	15825718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10529 OC114122		7.185,00
38052	15825738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748106 OC111430	2.863,93	
38052	15825738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748106 OC111430		2.863,93
38052	15825753	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82915 OC114062	32.102,00	
HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLECENTE - 05.029.600/0009-53						

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82915 OC114062		32.102,00
38052	15825764	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15882 OC114067	3.824,83	
38052	15825764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15882 OC114067		3.824,83
38052	15825776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288286 OC114072	1.688,48	
38052	15825776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288286 OC114072		1.688,48
38052	15825794	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.392,00	
38052	15825794		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.392,00
38052	15825823	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	90.020,00	
38052	15825823		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		85.519,00
38052	15825823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532		1.350,30
38052	15825823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532		3.150,70
38052	15825833	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.090,00	
38052	15825833		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.090,00
38052	15825881	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	80.155,18	
38052	15825881		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		71.781,48
38052	15825881		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356		5.207,57
38052	15825881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356		3.166,13
38052	15826208	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01921	21.254,03	
38052	15826208		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01921		21.254,03
38052	15826209	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01922	8.365,76	
38052	15826209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		8.365,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01922		
38052	15826210	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F	5.720,00	
38052	15826210		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326		5.720,00
38052	15826642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		
38052	15826642		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326	1.906,04	
38052	15826642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		1.906,04
38052	15826643	2.1.1.02.01.004		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024	55.328,45	
38052	15826643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		55.328,45
38052	15826644	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024	1.045,99	
38052	15826644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		1.045,99
38052	15826645	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024	4.377,03	
38052	15826645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		4.377,03
38052	15826646	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024	1.045,99	
38052	15826646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		1.045,99
38052	15826647	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024	720,00	
38052	15826647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED		720,00
38052	15826729	1.1.1.02.04.008		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/07/2024	1.766,67	
38052	15826729		3.2.1.01.03.008	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED		1.766,67
38052	15826753	1.1.1.02.04.009		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/07/2024	0,11	
38052	15826753		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826793	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,94	
38052	15826793		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,94
38052	15826815	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	105.509,26	
38052	15826815		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		105.509,26
38052	15826851	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	5.745,97	
38052	15826851		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		5.745,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					493.352,95	493.352,95
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270166 OC113734	1.315,84	
38052	15825437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270166 OC113734		1.315,84
38052	15825469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15893 OC113679	116,55	
38052	15825469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15893 OC113679		116,55
38052	15825519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15895 OC113680	658,07	
38052	15825519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15895 OC113680		658,07
38052	15825539	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8150 OC113912	3.690,00	
38052	15825539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8150 OC113912		3.690,00
38052	15825585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22185 OC114121	2.770,00	
38052	15825585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22185 OC114121		2.770,00
38052	15825626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15897 OC114356	1.248,00	
38052	15825626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15897 OC114356		1.248,00
38052	15825627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288236 OC114198	1.344,00	
38052	15825627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288236 OC114198		1.344,00
38052	15825641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82938 OC113702	143,88	
38052	15825641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82938 OC113702		143,88
38052	15825724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748470 OC113657	2.110,82	
38052	15825724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748470 OC113657		2.110,82
38052	15825728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10522 OC	102,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10522 OC		102,00
38052	15825729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15891 OC112752	294,84	
38052	15825729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15891 OC112752		294,84
38052	15825775	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38337 OC114360	3.451,00	
38052	15825775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38337 OC114360		3.451,00
38052	15825800	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2602 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.299,14	
38052	15825800		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2602 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.959,74
38052	15825800		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 2602		339,40
38052	15825815	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.709,97	
38052	15825815		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.351,46
38052	15825815		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 2604		358,51
38052	15825830	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.200,00	
38052	15825830		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.200,00
38052	15825878	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2603 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.900,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825878	2.1.1.02.01.004		HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2603 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.900,00
38052	15825887 3.2.1.30.03.023			REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
38052	15825887	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		686,00
38052	15825887	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2612		14,00
38052	15826648 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024	729,96	
38052	15826648	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024		729,96
38052	15826649 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024	1.325,00	
38052	15826649	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024		1.325,00
38052	15826650 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024	205,00	
38052	15826650	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024		205,00
38052	15826651 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024	348,75	
38052	15826651	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024		348,75
38052	15826652 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024	210,00	
38052	15826652	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		210,00
38052	15826653 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024	1.348,50	
38052	15826653	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		1.348,50
38052	15826654 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024	105,00	
38052	15826654	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024		105,00
38052	15826655 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024	323,00	
38052	15826655	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		323,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826656	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	43,20	
38052	15826656		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		43,20
38052	15826657	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMARAL E VILELA	1.200,00	
38052	15826657		1.1.1.02.02.004	LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMARAL E VILELA		1.200,00
38052	15826658	2.1.1.02.01.001		LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL	160,00	
38052	15826658		1.1.1.02.02.004	PROD HOSP LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL		160,00
38052	15826659	2.1.1.02.01.001		PROD HOSP LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL	7.960,00	
38052	15826659		1.1.1.02.02.004	PROD HOSP LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL		7.960,00
38052	15826660	2.1.1.02.01.001		PROD HOSP LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	257,86	
38052	15826660		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		257,86
38052	15826746	1.1.1.02.04.008		HOSPITALAR LTDA 24/07/2024		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.757,53	
38052	15826746		3.2.1.01.03.008			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.757,53
38052	15826770	1.1.1.02.04.009			0,12	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
38052	15826770		3.2.1.01.03.009			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	130,56	
38052	15826809	1.1.1.02.04.007				
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		130,56
38052	15826809		3.2.1.01.03.007			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		130,56
38052	15826829	1.1.1.02.02.004				
				RESGATE DE APLICACAO	14.216,27	
38052	15826829		1.1.1.02.04.007			
				RESGATE DE APLICACAO		14.216,27
Total do dia:					72.374,86	72.374,86
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825379	1.1.2.02.08.001		ADIANTA A FORN VISUAL SOFTWARE NF 420 E 450	139,81	
38052	15825379		1.1.1.02.02.004	ADIANTA A FORN VISUAL SOFTWARE NF 420 E 450		139,81
38052	15825421	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494302	110,00	
				OC114424		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494302 OC114424		110,00
38052	15825426	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1455 OC113415	780,00	
38052	15825426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1455 OC113415		780,00
38052	15825427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928 OC111830	442,00	
38052	15825427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928 OC111830		419,90
38052	15825427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928		22,10
38052	15825439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288344 OC113666	602,76	
38052	15825439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288344 OC113666		602,76
38052	15825441	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152 OC114054	62.730,00	
38052	15825441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152 OC114054		62.730,00
38052	15825472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895173 OC114083	7.995,00	
38052	15825472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895173 OC114083		7.995,00
38052	15825477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895192 OC114083	2.774,70	
38052	15825477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895192 OC114083		2.774,70
38052	15825488	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644417 OC114064	2.631,64	
38052	15825488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644417 OC114064		2.631,64
38052	15825492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418439 OC113668	11.061,80	
38052	15825492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418439 OC113668		11.061,80
38052	15825493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288369 OC113664	602,76	
38052	15825493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288369 OC113664		602,76
38052	15825494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59245 OC114082	460,00	
38052	15825494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59245 OC114082		460,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825498	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25554 OC114226	2.389,60	
38052	15825498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25554 OC114226		2.389,60
38052	15825526	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493819 OC114424	880,00	
38052	15825526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493819 OC114424		880,00
38052	15825527	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493827 OC114424	110,00	
38052	15825527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493827 OC114424		110,00
38052	15825537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86829 OC114080	2.812,50	
38052	15825537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86829 OC114080		2.812,50
38052	15825551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59244 OC114200	488,53	
38052	15825551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59244 OC114200		488,53
38052	15825576	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493826 OC114424	225,00	
38052	15825576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493826 OC114424		225,00
38052	15825582	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38364 OC114442	3.587,95	
38052	15825582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38364 OC114442		3.587,95
38052	15825583	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15892 OC114232	425,10	
38052	15825583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15892 OC114232		425,10
38052	15825593	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1203 OC113946	4.343,70	
38052	15825593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1203 OC113946		4.343,70
38052	15825594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11615 OC113717	294,31	
38052	15825594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11615 OC113717		294,31
38052	15825618	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15899 OC114232	156,70	
38052	15825618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15899 OC114232		156,70
38052	15825619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.563,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 270143 OC113930		
38052	15825619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270143 OC113930		12.563,44
38052	15825625	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25503 OC114065	4.624,65	
38052	15825625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25503 OC114065		4.624,65
38052	15825635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49545 OC114120	1.802,50	
38052	15825635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49545 OC114120		1.802,50
38052	15825636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3379 OC106151	771,00	
38052	15825636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3379 OC106151		771,00
38052	15825638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1852 OC114075	395,15	
38052	15825638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1852 OC114075		395,15
38052	15825642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21347 OC114154	329,85	
38052	15825642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21347 OC114154		329,85
38052	15825675	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15898 OC114067	3.435,52	
38052	15825675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15898 OC114067		3.435,52
38052	15825676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25484 OC114081	9.467,00	
38052	15825676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25484 OC114081		9.467,00
38052	15825677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82961 OC113486	20.082,80	
38052	15825677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82961 OC113486		20.082,80
38052	15825688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94882 OC114071	360,00	
38052	15825688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94882 OC114071		360,00
38052	15825715	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493820 OC114424	225,00	
38052	15825715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493820 OC114424		225,00
38052	15825719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15894 OC113681	635,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15894 OC113681		635,08
38052	15825723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82937 OC114084	25.606,00	
38052	15825723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82937 OC114084		25.606,00
38052	15825735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6093 OC112295	306,00	
38052	15825735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6093 OC112295		306,00
38052	15825737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2903 OC114403	1.146,00	
38052	15825737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2903 OC114403		1.146,00
38052	15825739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25528 OC114226	1.099,86	
38052	15825739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25528 OC114226		1.099,86
38052	15825756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9205 OC114261	8.600,00	
38052	15825756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9205 OC114261		8.600,00
38052	15825760	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493982 OC114424	5.469,75	
38052	15825760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493982 OC114424		5.469,75
38052	15825773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288364 OC113665	602,76	
38052	15825773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288364 OC113665		602,76
38052	15825778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97210 OC113688	585,56	
38052	15825778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97210 OC113688		585,56
38052	15825791	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.790,00	
38052	15825791		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.721,44
38052	15825791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3493		68,56
38052	15825816	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.997,86	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825816		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.567,48
38052	15825816		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 2612		104,98
38052	15825816		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 2612		325,40
38052	15825820	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2611 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.660,00	
38052	15825820		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2611 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.660,00
38052	15825874	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	213.653,40	
38052	15825874		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		186.946,73
38052	15825874		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979		23.501,87
38052	15825874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979		2.136,53
38052	15825874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979		1.068,27
38052	15826211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 451	1.417,83	
38052	15826211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 451		1.350,90
38052	15826211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 451		66,93
38052	15826212	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	4.844,15	
38052	15826212		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		4.844,15
38052	15826213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 420	1.543,45	
38052	15826213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 420		1.470,57
38052	15826213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		72,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				420		
38052	15826661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024	305,60	
38052	15826661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024		305,60
38052	15826662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024	101,50	
38052	15826662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024		101,50
38052	15826663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024	1.543,45	
38052	15826663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024		1.470,59
38052	15826663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 408		72,86
38052	15826664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024	1.417,83	
38052	15826664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024		1.350,90
38052	15826664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 439		66,93
38052	15826665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024	365,62	
38052	15826665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024		348,62
38052	15826665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 432		17,00
38052	15826666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024	2.844,01	
38052	15826666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024		2.844,01
38052	15826708	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	1.417,83	
38052	15826708		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD		1.417,83
38052	15826732	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.766,67	
38052	15826732		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.766,67
38052	15826749	1.1.1.02.04.009		APLIC FUNDO RESC 6951-5	122.978,03	
38052	15826749		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		122.978,03
38052	15826756	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826756		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
38052	15826780	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	273,43	
38052	15826780		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		273,43
38052	15826804	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	126,44	
38052	15826804		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		126,44
38052	15826817	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	9.382,50	
38052	15826817		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		9.382,50
38052	15826832	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.591,71	
38052	15826832		1.1.1.02.04.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.591,71
38052	15826834	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	152,81	
38052	15826834		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		152,81
38052	15826836	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.324,01	
38052	15826836		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.324,01
38052	15826839	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	214,25	
38052	15826839		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		214,25
38052	15826841	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	105,14	
38052	15826841		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		105,14
38052	15826842	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37	
38052	15826842		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37
38052	15826845	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,37	
38052	15826845		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,37
38052	15826846	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	182,43	
38052	15826846		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		182,43
Total do dia:					584.152,58	584.152,58
GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 524 OC114078	100,00	
38052	15825422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 524 OC114078		100,00
38052	15825424	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	4.974,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				25751 OC114635		
38052	15825424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		4.974,00
				25751 OC114635		
38052	15825435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.350,00	
				LTDA 270542 OC114551		
38052	15825435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.350,00
				LTDA 270542 OC114551		
38052	15825451	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	365,00	
				9043 OC114358		
38052	15825451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		365,00
				9043 OC114358		
38052	15825478	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.971,60	
				22251 OC114052		
38052	15825478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.971,60
				22251 OC114052		
38052	15825484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	54.234,00	
				MEDICOS LTDA 236867 OC114352		
38052	15825484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		54.234,00
				MEDICOS LTDA 236867 OC114352		
38052	15825514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7498	2.107,44	
				OC111605		
38052	15825514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7498		2.107,44
				OC111605		
38052	15825530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	11.375,88	
				25696 OC114550		
38052	15825530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		11.375,88
				25696 OC114550		
38052	15825542	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38387	3.517,82	
				OC114638		
38052	15825542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38387		3.517,82
				OC114638		
38052	15825543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.320,00	
				1749593 OC114202		
38052	15825543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.320,00
				1749593 OC114202		
38052	15825577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.159,73	
				25697 OC114548		
38052	15825577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.159,73
				25697 OC114548		
38052	15825683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28385	1.200,00	
				OC112196		
38052	15825683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28385		1.200,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825684	1.1.5.02.01.010		OC112196		
38052	15825684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86952 OC113490	2.626,20	
38052	15825761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86952 OC113490		2.626,20
38052	15825761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25708 OC114566	986,92	
38052	15825768	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25708 OC114566		986,92
38052	15825768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183858 OC114128	102,50	
38052	15825771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183858 OC114128		102,50
38052	15825771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896181 OC113712	435,00	
38052	15825772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896181 OC113712		435,00
38052	15825772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4220 OC114553	1.503,00	
38052	15825782	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4220 OC114553		1.503,00
38052	15825782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21448 OC114131	1.290,00	
38052	15825787	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21448 OC114131		1.290,00
38052	15825787		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	482.470,00	
38052	15825787		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		475.232,95
38052	15826214	1.1.2.02.06.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097		7.237,05
38052	15826214		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.01945	1.647,74	
38052	15826667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.01945		1.647,74
38052	15826667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2024	5.850,00	
38052	15826747	1.1.1.02.04.008		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2024		5.850,00
38052	15826747		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.768,95	
38052	15826747			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.768,95

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826771	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,74	
38052	15826771		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,74
38052	15826810	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,42	
38052	15826810		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,42
38052	15826830	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.850,00	
38052	15826830		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		5.850,00
38052	15826843	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38052	15826843		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38052	15826847	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	719,28	
38052	15826847		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		719,28
38052	15826848	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
38052	15826848		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
38052	15826850	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	431,81	
38052	15826850		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		431,81
38052	15826852	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	496,60	
38052	15826852		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		496,60
Total do dia:					591.018,73	591.018,73
GOIANIA,		27 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211428 OC106237	322,51	
38052	15825468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211428 OC106237		322,51
38052	15825573	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645461 OC110854	11.833,20	
38052	15825573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645461 OC110854		11.833,20
38052	15825584	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469 OC113495	477,84	
38052	15825584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469 OC113495		477,84
38052	15825613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211430 OC113730	376,25	
38052	15825613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211430 OC113730		376,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211429 OC113731	376,25	
38052	15825667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211429 OC113731		376,25
38052	15825668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211414 OC113729	376,25	
38052	15825668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211414 OC113729		376,25
38052	15825678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13468 OC113722	2.852,04	
38052	15825678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13468 OC113722		2.852,04
38052	15825679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15943 OC114201	2.641,80	
38052	15825679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15943 OC114201		2.641,80
38052	15825680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130782 OC113727	213,90	
38052	15825680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130782 OC113727		213,90
38052	15825681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13470 OC107777	425,00	
38052	15825681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13470 OC107777		425,00
38052	15825712	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896214 OC114429	3.283,20	
38052	15825712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896214 OC114429		3.283,20
38052	15825755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15944 OC113682	605,20	
38052	15825755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15944 OC113682		605,20
38052	15825758	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895493 OC114060	16.547,75	
38052	15825758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895493 OC114060		16.547,75
38052	15825767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15942 OC112752	483,41	
38052	15825767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15942 OC112752		483,41
Total do dia:					40.814,60	40.814,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825713	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2988 OC113652	28.484,89	
38052	15825713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2988 OC113652		28.484,89
Total do dia:					28.484,89	28.484,89
GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37578	26	3.2.1.40.01.016	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO RECEITA FEDERAL 20240010.01969	70.940,09	70.940,09
37578	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI	500.064,33	500.064,33
38052	15825395	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	10.000,00	
38052	15825395		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		10.000,00
38052	15825396	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	100.000,00	
38052	15825396		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		100.000,00
38052	15825411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288487 OC113663	602,76	
38052	15825411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288487 OC113663		602,76
38052	15825434	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38456 OC114751	3.639,98	
38052	15825434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38456 OC114751		3.639,98
38052	15825436	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439756 OC114049	890,00	
38052	15825436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439756 OC114049		890,00
38052	15825463	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288939 OC114231	872,43	
38052	15825463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288939 OC114231		872,43
38052	15825470	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25845 OC	299,90	
38052	15825470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25845 OC		299,90
38052	15825482	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494294 OC114750	550,00	
38052	15825482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494294 OC114750		550,00
38052	15825496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87254 OC114547	387,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87254 OC114547		387,10
38052	15825515	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38412 OC114752	3.666,66	
38052	15825515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38412 OC114752		3.666,66
38052	15825525	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895492 OC114227	11.333,82	
38052	15825525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895492 OC114227		11.333,82
38052	15825528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558461 OC114279	4.464,31	
38052	15825528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558461 OC114279		4.464,31
38052	15825529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97344 OC114636	255,20	
38052	15825529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97344 OC114636		255,20
38052	15825540	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 386352 OC114055	7.661,80	
38052	15825540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 386352 OC114055		7.661,80
38052	15825575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183339 OC112753	1.045,99	
38052	15825575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183339 OC112753		1.045,99
38052	15825590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83116 OC111450	426,17	
38052	15825590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83116 OC111450		426,17
38052	15825597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21609 OC114517	35.184,00	
38052	15825597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21609 OC114517		35.184,00
38052	15825607	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 440632 OC114049	502,50	
38052	15825607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 440632 OC114049		502,50
38052	15825608	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38455 OC114753	3.666,66	
38052	15825608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38455 OC114753		3.666,66
38052	15825614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896639 OC114512	5.800,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896639 OC114512		5.800,00
38052	15825633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237191 OC114463	1.411,20	
38052	15825633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237191 OC114463		1.411,20
38052	15825657	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25844 OC	275,48	
38052	15825657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25844 OC		275,48
38052	15825682	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494154 OC114750	5.643,00	
38052	15825682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494154 OC114750		5.643,00
38052	15825700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288529 OC114198	741,00	
38052	15825700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288529 OC114198		741,00
38052	15825703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 203631 OC114140	833,25	
38052	15825703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 203631 OC114140		833,25
38052	15825709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183338 OC114123	3.900,00	
38052	15825709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183338 OC114123		3.900,00
38052	15825726	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494244 OC114750	1.540,00	
38052	15825726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494244 OC114750		1.540,00
38052	15825790	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 341597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
38052	15825790		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 341597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
38052	15825798	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5655250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	217,30	
38052	15825798		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5655250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		217,30
38052	15825799	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 533 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	30.000,00	
38052	15825799		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 533 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		28.500,00
38052	15825799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 533		450,00
38052	15825799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825810	3.2.1.40.11.006		INTENS EST GOIAS LTDA 533		
38052	15825810		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.760,68	
38052	15825810		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.272,94
38052	15825811	3.2.1.40.05.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 89		487,74
38052	15825811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5768113 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.369,10	
38052	15825863	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5768113 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.369,10
38052	15825863		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
38052	15826215	1.1.2.02.08.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
38052	15826215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 1/2024	552,70	
38052	15826216	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 1/2024		552,70
38052	15826216		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	10.093,26	
38052	15826217	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727		10.093,26
38052	15826217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECEITA FEDERAL 20240010.01969	70.940,09	
38052	15826218	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECEITA FEDERAL 20240010.01969		70.940,09
38052	15826218		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01953	99.436,23	
38052	15826668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01953		99.436,23
38052	15826668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024	115,20	
38052	15826669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024		115,20
38052	15826669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	128,80	
38052	15826670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		128,80
38052	15826670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024	86,67	
38052	15826670			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		86,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826671	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024		
38052	15826671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024	115,20	115,20
38052	15826672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024	27,94	
38052	15826672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024		27,94
38052	15826673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/07/2024	1.150,00	
38052	15826673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/07/2024		1.150,00
38052	15826674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	8.184,80	
38052	15826674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024		8.184,80
38052	15826675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	645,28	
38052	15826675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024		645,28
38052	15826676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	2.175,00	
38052	15826676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024		2.175,00
38052	15826677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	2.015,35	
38052	15826677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024		2.015,35
38052	15826678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	937,77	
38052	15826678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024		937,77
38052	15826679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	1.562,95	
38052	15826679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024		1.562,95
38052	15826680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 29/07/2024	12.437,50	
38052	15826680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 29/07/2024		12.437,50
38052	15826681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL	2.189,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826681		1.1.1.02.02.004	PROD HOSP LTDA 29/07/2024		
38052	15826682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 29/07/2024	22.330,00	2.189,00
38052	15826682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024		22.330,00
38052	15826683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024	179,85	
38052	15826683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024		179,85
38052	15826684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024	7.600,00	
38052	15826684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024		7.600,00
38052	15826685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024	540,00	
38052	15826685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024		540,00
38052	15826686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	336,00	
38052	15826686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		336,00
38052	15826687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	168,00	
38052	15826687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		168,00
38052	15826688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	100,80	
38052	15826688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		100,80
38052	15826689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024	83,70	
38052	15826689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024		83,70
38052	15826710	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI	500.064,33	
38052	15826710		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI		500.064,33
38052	15826725	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	500.063,33	
38052	15826725		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		500.063,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826739	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.759,82	
38052	15826739		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.759,82
38052	15826764	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,52	
38052	15826764		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,52
38052	15826803	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,82	
38052	15826803		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,82
38052	15826825	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	244.602,60	
38052	15826825		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		244.602,60
38052	15826853	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	470,51	
38052	15826853		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		470,51
Total do dia:					2.331.859,73	2.331.859,73
GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37531	15513910	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143649	875,00	
37531	15513910		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143649		875,00
37578	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO P/ PGTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	281.370,16	281.370,16
38052	15825397	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	45.000,00	
38052	15825397		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804		45.000,00
38052	15825429	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804 OC	80,25	
38052	15825429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804 OC		76,24
38052	15825429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804		4,01
38052	15825430	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5900 OC114683	1.539,68	
38052	15825430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5900 OC114683		1.539,68
38052	15825440	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825 OC114059	9.246,60	
38052	15825440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825 OC114059		9.246,60
38052	15825442	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5894	2.875,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825442		2.1.1.02.01.001	OC114063 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5894		2.875,00
38052	15825453	1.1.5.02.01.010		OC114063 REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29461	5.700,28	
38052	15825453		2.1.1.02.01.001	OC114224 REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29461		5.700,28
38052	15825486	1.1.5.02.01.001		OC114224 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.972,00	
38052	15825486		2.1.1.02.01.001	1750774 OC114270 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.972,00
38052	15825552	1.1.5.02.01.010		1750774 OC114270 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.575,00	
38052	15825552		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 190400 OC114230 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.575,00
38052	15825553	1.1.5.02.01.010		FARMACEUTICOS LTDA 190400 OC114230 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645648	3.950,00	
38052	15825553		2.1.1.02.01.001	OC111679 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645648		3.950,00
38052	15825570	1.1.5.02.01.001		OC111679 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83147	2.398,50	
38052	15825570		2.1.1.02.01.001	OC114084 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83147		2.398,50
38052	15825578	1.1.5.02.01.003		OC114084 REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 996	1.542,75	
38052	15825578		2.1.1.02.01.001	OC113500 REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 996		1.542,75
38052	15825740	1.1.5.02.01.010		OC113500 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	630,00	
38052	15825740		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 190399 OC114054 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		630,00
38052	15825763	1.1.5.02.01.003		FARMACEUTICOS LTDA 190399 OC114054 REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 997	1.542,75	
38052	15825763		2.1.1.02.01.001	OC113501 REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 997		1.542,75
38052	15825822	3.2.1.40.11.003		OC113501 REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES	4.036,52	
38052	15825822		2.1.1.02.01.004	S/S 4593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES		3.975,97
38052	15825822		2.1.1.02.09.002	S/S 4593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM		60,55
38052	15826219	2.1.1.02.07.002		AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA	17.142,63	
38052	15826219		1.1.1.02.02.004	ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA		17.142,63
38052	15826220	2.1.1.02.05.003		ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES	44.948,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A PAGAR EDOC 10.01965		
38052	15826220		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		44.948,13
38052	15826711	1.1.1.02.02.004		A PAGAR EDOC 10.01965		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO P/ PGTO DO PISO	281.370,16	
				NACIONAL DA ENFERMAGEM		
38052	15826711		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO P/ PGTO DO PISO		281.370,16
				NACIONAL DA ENFERMAGEM		
38052	15826726	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.935,61	
38052	15826726		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.935,61
38052	15826750	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,69	
38052	15826750		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,69
38052	15826788	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	264.227,52	
38052	15826788		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		264.227,52
38052	15826790	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,65	
38052	15826790		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,65
38052	15826813	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	44.999,99	
38052	15826813		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		44.999,99
38052	15826837	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	51,87	
38052	15826837		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		51,87
Total do dia:					1.024.090,74	1.024.090,74
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510928	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	6,83	
37527	15510928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U		6,83
37527	15510929	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U3	44,00	
37527	15510929		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U3		44,00
37527	15510930	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	6,83	
37527	15510930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4		6,83
37527	15510932	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	42,46	
37527	15510932		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4		42,46
37527	15510936	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U2	7.885,93	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37527	15510936	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U2		7.885,93
37527	15510937 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	19,11	
37527	15510937	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4		19,11
37527	15510938 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	20,24	
37527	15510938	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4		20,24
37527	15510947 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	38,21	
37527	15510947	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U		38,21
37527	15510948 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	14,46	
37527	15510948	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U		14,46
37527	15510957 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U	35.486,69	
37527	15510957	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U		35.486,69
37527	15510958 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 465059 SÉRIE U1	11.828,90	
37527	15510958	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465059 SÉRIE U1		11.828,90
37528	15510959 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.925,00	
37528	15510959 1.1.5.02.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,89	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,73	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	377,25	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,00	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	856,53	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,00	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	265,42	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	420,57	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,53	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	438,82	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,15	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	329,53	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,90	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,78	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37528	15510959 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.508,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	244,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	270,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	655,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,90	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	256,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	493,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	240,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,07		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	351,94		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,84		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	226,72		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,54		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,12		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.819,22		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,82		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,20		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,63		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,98		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,62		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,48		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,00		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,00		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	837,43		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.904,23		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,88		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,08		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,98		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	871,93		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	460,57		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,64		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.799,79		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	617,22		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,75		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,72		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,28		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,24		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	665,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	178,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	500,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	133,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	480,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	425,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	422,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	252,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	504,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	187,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.006,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	544,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	940,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	271,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	301,84	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.360,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	464,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	304,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	704,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	576,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	495,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.214,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	781,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	882,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	534,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.443,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.783,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	277,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.020,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	228,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	271,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.715,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	264,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.853,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	210,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.987,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	966,22	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,18	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.713,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.904,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.624,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	428,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.081,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	507,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	774,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	530,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	459,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	362,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	416,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.024,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	493,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	884,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	468,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,21		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	356,82		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,38		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,96		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.743,79		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,51		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,32		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	218,95		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.961,59		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	232,15		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,00		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,12		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,22		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	349,89		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,52		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	689,92		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24.164,34		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.480,95		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	170,94		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	501,40		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,62		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.440,47		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,82		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,38		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,06		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,88		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,72		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,19		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,37		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	400,45		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	480,65		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	293,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	938,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.729,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	658,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28.345,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	517,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	514,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.476,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,64		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310,70		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,15		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	133,83		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	663,72		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	171,50		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,96		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,86		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.157,79		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	289,71		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	569,10		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	177,24		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,79		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	458,86		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,78		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	494,04		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	714,11		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	442,04		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,27		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,13		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,64		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	776,41		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,46		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,61		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,71		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,59		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,25		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	724,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.040,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	299,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	174,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	647,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.854,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.215,07		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	482,16		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,15		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,08		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,40		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,71		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,19		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	499,17		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,48		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,31		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,75		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,52		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,62		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,99		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,68		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	589,99		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,12		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,65		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,77		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,97		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,67		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,36		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,30		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,84		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,00		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,07		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	510,19		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	183,75		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,85		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	153,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	357,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	592,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	230,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.017,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,84	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,01	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.599,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	206,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	489,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	288,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	339,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	950,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	517,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.685,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,22	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,90	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	309,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	361,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	378,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	584,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	822,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	436,90	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.638,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	793,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	723,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	433,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	269,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	361,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,84	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	680,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	192,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	189,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	154,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	493,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	893,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	822,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	583,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	253,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	437,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	840,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	826,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.003,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.367,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	343,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	393,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.295,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	240,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	367,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.569,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	762,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.001,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	167,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	344,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.340,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,74	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	223,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	184,74	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	351,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	260,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	589,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	218,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.079,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	270,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	314,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	649,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.017,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	534,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	171,90	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,84	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	500,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	215,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	595,22	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	199,74	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	688,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	814,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	211,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.925,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	916,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.177,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	268,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	696,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	247,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	687,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	236,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	626,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.377,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	164,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.134,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.331,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	281,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	345,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	752,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	327,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	636,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	340,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.829,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.649,45	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	420,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,33		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	239,99		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,78		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	468,02		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	644,71		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,70		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.426,61		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,07		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,94		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,69		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,98		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.689,21		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.074,46		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,00		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,58		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	419,31		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,78		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,52		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,25		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,86		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,38		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14		
37528	15510959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,45	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	466,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.845,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	889,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	601,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	897,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	429,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.170,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,45	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	188,98	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	291,19		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	490,68		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,05		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,32		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,61		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,97		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	328,44		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	576,67		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,55		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,97		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,00		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,61		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,30		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.075,18		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,35		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,91		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,18		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,13		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	981,15		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,58		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,02		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,18	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,74	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.003,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.495,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	296,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	137,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	194,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	238,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.362,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	600,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	879,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	533,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	508,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.313,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	220,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	431,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11.115,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	297,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.475,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	688,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,01	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	392,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	857,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	425,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	808,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	278,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	447,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,84	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	114,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,22	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,98	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,66		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,95		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,79		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	71,54		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,18		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,83		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.437,76		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.266,60		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.787,67		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,92		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,19		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,26		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.687,44		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	332,17		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,60		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,92		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,94		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,46		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.950,67		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,21		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,63		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,40		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,35		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,03		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,90	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	880,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,22	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	214,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.146,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	514,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	441,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	593,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	440,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	278,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,18	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.312,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	208,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	833,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.098,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	795,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	890,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	471,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,71	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	203,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.161,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.638,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	142,18	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	280,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.142,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	103,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.925,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	466,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.550,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	253,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9.633,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.339,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.869,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	390,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	371,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	131,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	205,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.270,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.597,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	206,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	325,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.267,74	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	234,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	208,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.822,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.995,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	303,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25.350,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	683,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	447,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21.000,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	547,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	283,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	753,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.899,84	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	165,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	349,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	164,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	450,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	118,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.730,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.625,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.695,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	534,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	382,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.400,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.801,81	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	270,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	317,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.664,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,90	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.820,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.174,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39.429,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	403,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,77	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	145,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	991,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.033,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.816,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.395,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.456,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.398,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	271,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	370,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	168,93	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.241,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,19	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.760,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	527,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.484,29	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.309,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	290,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	381,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	667,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	394,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.434,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	275,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	737,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.330,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	418,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.769,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.336,02	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.984,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	428,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	905,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.941,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	438,45	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	464,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31.191,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,47	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	926,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	450,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	214,23	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	466,31		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,06		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	664,34		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,07		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,57		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,03		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,61		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,50		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	55,09		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,46		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,94		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	793,65		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,01		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,49		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,54		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,80		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,67		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,53		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,97		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,32		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,31		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	222,37		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,65		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,07		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,00		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	353,33		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,65		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,65		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.627,86		
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,83		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	693,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.870,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	352,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	158,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	179,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	900,09	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,68	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	493,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	374,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.156,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.297,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.424,82	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	124,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	151,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	755,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.849,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,79	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	313,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,85	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,46	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	517,73	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	501,84	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	181,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	358,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,24	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.607,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.772,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.041,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	621,57	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.549,15	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	713,33	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	287,75	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.803,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.901,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,38	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	597,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,54	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.776,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	571,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	164,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	256,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.343,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.063,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	467,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.024,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,87	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27.766,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.051,74	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	208,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.039,88	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.127,26	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,14	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	492,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	121,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.166,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	424,92	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,36	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.922,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	488,17	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,66	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.255,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.945,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.441,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.683,83	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19.300,08	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59.535,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	291,60	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.324,98	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,12	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.466,24	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.427,13	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.359,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23.120,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,65	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.664,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.646,61	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	677,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	436,74	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	139,05	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.872,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	530,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.910,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,52	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,53	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,58	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,30	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.937,40	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.112,70	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	597,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,72	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	470,01	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	300,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6.831,32	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.395,89	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	493,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.278,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	155,20	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,99	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,28	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.278,31	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,96	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	540,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50.634,49	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	233,45	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	856,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	195,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,00	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.175,67	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,78	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,25	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,50	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,55	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	229,04	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,11	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,91	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	588,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,45	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,69	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,37	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,48	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	178,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,06	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,27	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,41	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,43	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,21	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,44	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,94	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,56	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,76	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	443,86	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,63	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,97	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	612,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	789,64	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.089,34	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	786,35	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.567,80	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.004,95	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	265,03	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,16	
37528	15510959	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48	
37528	15510959		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.925,00
37528	15510959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		317.253,51
37528	15510959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,00
37528	15510959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15510959		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		740.157,74
37528	15510960	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080	93,00	
37528	15510960		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080		93,00
37528	15510961	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080	37,20	
37528	15510961		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080		37,20
37528	15510962	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080	343,00	
37528	15510962		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080		343,00
37528	15510963	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077	58,00	
37528	15510963		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077		58,00
37528	15510964	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077	15,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510964		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077		15,50
37528	15510965	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077	15,50	
37528	15510965		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077		15,50
37528	15510966	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077	36,00	
37528	15510966		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077		36,00
37528	15510967	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077	686,00	
37528	15510967		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077		686,00
37528	15510968	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.10520	102,00	
37528	15510968		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.10520		102,00
37528	15510969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00	
37528	15510969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00
37528	15510970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,78	
37528	15510970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,78
37528	15510971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,92	
37528	15510971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,92
37528	15510972	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	310.689,72	
37528	15510972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		310.689,72
37528	15510973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15510973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15510974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,73	
37528	15510974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,73
37528	15510975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15510975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15510977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.881,68	
37528	15510977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.881,68
37528	15510978	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,00	
37528	15510978		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		135,00
37528	15510980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,24	
37528	15510980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,24
37528	15510981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,99	
37528	15510981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15510982	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.165,38	
37528	15510982		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.165,38
37528	15510983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15510983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15510984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15510984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15510985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
37528	15510985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,59
37528	15510986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,26	
37528	15510986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,26
37528	15510987	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15510987		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15510989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,99	
37528	15510989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,99
37528	15510990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,65	
37528	15510990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,65
37528	15510991	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,10	
37528	15510991		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,10
37528	15510993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,49	
37528	15510993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,49
37528	15510994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
37528	15510994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,44
37528	15510995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37528	15510995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37528	15510996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,69	
37528	15510996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,69
37528	15510997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,37	
37528	15510997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,37
37528	15510998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37528	15510998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37528	15511001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15511002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73	
37528	15511002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73
37528	15511004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,79	
37528	15511004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		132,79
37528	15511005	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	308,46	
37528	15511005		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		308,46
37528	15511006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15511006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15511007	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	196,41	
37528	15511007		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		196,41
37528	15511008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	482,16	
37528	15511008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		482,16
37528	15511011	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,29	
37528	15511011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,29
37528	15511012	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,36	
37528	15511012		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,36
37528	15511013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38	
37528	15511013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,38
37528	15511014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37528	15511014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37528	15511015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,40	
37528	15511015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,40
37528	15511016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,09	
37528	15511016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,09
37528	15511017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,18	
37528	15511018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,18
37528	15511019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
37528	15511019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,35	
37528	15511020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,35
37528	15511021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,74	
37528	15511021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,74
37528	15511023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,87	
37528	15511023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,87
37528	15511024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	428,45	
37528	15511024		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		428,45
37528	15511026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
37528	15511026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41
37528	15511027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,18	
37528	15511027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,18
37528	15511028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	89,93	
37528	15511028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		89,93
37528	15511029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,13	
37528	15511029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,13
37528	15511030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,59	
37528	15511030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,59
37528	15511031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.284,79	
37528	15511031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.284,79
37528	15511032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.055,13	
37528	15511032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.055,13
37528	15511033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15511033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37528	15511034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,04	
37528	15511034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,04
37528	15511035	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,22	
37528	15511035		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,22
37528	15511036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37528	15511036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37528	15511037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15511038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,34	
37528	15511038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,34
37528	15511039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
37528	15511039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
37528	15511040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,37	
37528	15511040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,37
37528	15511041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,89	
37528	15511041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,89
37528	15511042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15511042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15511043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37528	15511043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
37528	15511044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15511044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37528	15511045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37528	15511045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37528	15511046	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,72	
37528	15511046		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,72
37528	15511047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15511047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15511048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37528	15511048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37528	15511049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,41	
37528	15511049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,41
37528	15511050	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,41	
37528	15511050		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,41
37528	15511051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37528	15511051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37528	15511052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,00	
37528	15511052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37528	15511053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37528	15511054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15511054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15511056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,26	
37528	15511056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,26
37528	15511057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,42	
37528	15511057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,42
37528	15511059	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	176,40	
37528	15511059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		176,40
37528	15511060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,30	
37528	15511060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,30
37528	15511061	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	496,66	
37528	15511061		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		496,66
37528	15511063	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.585,85	
37528	15511063		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.585,85
37528	15511064	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47.962,14	
37528	15511064		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47.962,14
37528	15511065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,68	
37528	15511065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,68
37528	15511066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,30	
37528	15511066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,30
37528	15511067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,29	
37528	15511067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,29
37528	15511068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,21	
37528	15511068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,21
37528	15511069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15511069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15511070	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,90	
37528	15511070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,90
37528	15511071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49
37528	15511072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	303,62	
37528	15511072		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		303,62
37528	15511073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37528	15511073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
37528	15511074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,64	
37528	15511074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,64
37528	15511076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15511076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15511077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	764,80	
37528	15511077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		764,80
37528	15511078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,29	
37528	15511078		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,29
37528	15511080	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,56	
37528	15511080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		136,56
37528	15511081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	477,95	
37528	15511081		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		477,95
37528	15511083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15511083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15511084	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	185,06	
37528	15511084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		185,06
37528	15511085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37528	15511085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37528	15511086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15511086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15511087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,17	
37528	15511087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,17
37528	15511088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	472,50	
37528	15511088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		472,50
37528	15511089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	525,00	
37528	15511089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		525,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,42	
37528	15511091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,42
37528	15511092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,24	
37528	15511093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,24
37528	15511094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15511094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15511095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,34	
37528	15511095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		126,34
37528	15511096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,02	
37528	15511096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,02
37528	15511097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
37528	15511097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
37528	15511098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,74	
37528	15511098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,74
37528	15511099	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,74	
37528	15511099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,74
37528	15511102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37528	15511102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
37528	15511105	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,18	
37528	15511105		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,18
37528	15511106	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	132,82	
37528	15511106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		132,82
37528	15511107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,93	
37528	15511107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,93
37528	15511109	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.443,24	
37528	15511109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.443,24
37528	15511110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,41	
37528	15511110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,41
37528	15511111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15511112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37528	15511112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37528	15511113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47	
37528	15511113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,47
37528	15511114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15511114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15511116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37528	15511116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37528	15511117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	
37528	15511117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00
37528	15511118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37528	15511118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37528	15511119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,19	
37528	15511119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,19
37528	15511120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15511120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15511121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,84	
37528	15511121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,84
37528	15511123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37528	15511123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37528	15511124	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.120,24	
37528	15511124		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.120,24
37528	15511125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	368,13	
37528	15511125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		368,13
37528	15511126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.170,00	
37528	15511126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.170,00
37528	15511127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,81	
37528	15511127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,81
37528	15511128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,00	
37528	15511128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	113,48	
37528	15511129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		113,48
37528	15511130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,80	
37528	15511131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,80
37528	15511133	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.029,55	
37528	15511133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.029,55
37528	15511134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,53	
37528	15511134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,53
37528	15511136	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,35	
37528	15511136		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		365,35
37528	15511137	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	365,35	
37528	15511137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		365,35
37528	15511138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.531,60	
37528	15511138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.531,60
37528	15511139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37528	15511139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10
37528	15511140	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.648,22	
37528	15511140		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.648,22
37528	15511141	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,92	
37528	15511141		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,92
37528	15511142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
37528	15511142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
37528	15511143	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	320,39	
37528	15511143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		320,39
37528	15511144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37528	15511144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37528	15511145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,61	
37528	15511145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		148,61
37528	15511146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,09
37528	15511147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37528	15511147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37528	15511148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37528	15511148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
37528	15511149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15511149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15511150	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	448,21	
37528	15511150		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		448,21
37528	15511151	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	386,81	
37528	15511151		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		386,81
37528	15511154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,90	
37528	15511154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,90
37528	15511155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,16	
37528	15511155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,16
37528	15511156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,65	
37528	15511156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		100,65
37528	15511157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,15	
37528	15511157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,15
37528	15511158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15511158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15511159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15511159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15511160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,86	
37528	15511160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,86
37528	15511162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,45	
37528	15511162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,45
37528	15511163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
37528	15511163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41
37528	15511164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,85	
37528	15511165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,85
37528	15511166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,87	
37528	15511166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,87
37528	15511167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,58	
37528	15511167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,58
37528	15511168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15511168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15511170	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,16	
37528	15511170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,16
37528	15511172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,62	
37528	15511173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,62
37528	15511174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37528	15511174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37528	15511175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,32	
37528	15511175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,32
37528	15511176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15511176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15511177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37528	15511177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
37528	15511178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	445,00	
37528	15511178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		445,00
37528	15511179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37528	15511179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37528	15511181	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,07	
37528	15511181		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,07
37528	15511183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15511183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15511184	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511184		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,78
37528	15511186	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	560,04	
37528	15511186		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		560,04
37528	15511188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15511188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15511189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,39	
37528	15511189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,39
37528	15511191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,52	
37528	15511191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,52
37528	15511192	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,58	
37528	15511192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,58
37528	15511195	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	449.075,73	
37528	15511195		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		449.075,73
37528	15511196	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,43	
37528	15511196		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		119,43
37528	15511197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15511197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15511199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,16	
37528	15511199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,16
37528	15511200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,92	
37528	15511200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		148,92
37528	15511201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,77	
37528	15511201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,77
37528	15511202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37528	15511202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,02
37528	15511203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511204	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	474,07	
37528	15511204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		474,07
37528	15511205	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	210,70	
37528	15511205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		210,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,99	
37528	15511206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,99
37528	15511207	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18.732,26	
37528	15511207		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18.732,26
37528	15511209	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	402,62	
37528	15511209		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		402,62
37528	15511210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,37	
37528	15511210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,37
37528	15511212	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,15	
37528	15511212		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,15
37528	15511213	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	244,41	
37528	15511213		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		244,41
37528	15511218	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38.340,00	
37528	15511218		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38.340,00
37528	15511220	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,25	
37528	15511220		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,25
37528	15511222	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,00	
37528	15511222		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,00
37528	15511224	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	112,00	
37528	15511224		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		112,00
37528	15511225	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.120,00	
37528	15511225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.120,00
37528	15511226	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	560,00	
37528	15511226		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		560,00
37528	15511227	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.120,00	
37528	15511227		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.120,00
37528	15511228	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,87	
37528	15511228		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,87
37528	15511231	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	440,00	
37528	15511231		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		440,00
37528	15511234	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.637.860,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511234		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.637.860,12
37528	15511235	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,76	
37528	15511235		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,76
37528	15511238	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15511238		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15511240	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511240		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	107,74	
37528	15511242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		107,74
37528	15511243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,49	
37528	15511243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,49
37528	15511245	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,69	
37528	15511245		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,69
37528	15511247	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,39	
37528	15511247		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,39
37528	15511248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,16	
37528	15511248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,16
37528	15511249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,50	
37528	15511249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,50
37528	15511251	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558	16,50	
37528	15511251		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558		16,50
37528	15511252	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558	990,00	
37528	15511252		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558		990,00
37528	15511253	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558	379,50	
37528	15511253		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558		379,50
37528	15511254	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.286246	36.364,44	
37528	15511254		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.286246		36.364,44
37528	15511255	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227	31,20	
37528	15511255		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227		31,20
37528	15511256	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227	7,80	
37528	15511256		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227		7,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511257	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.87500	275,00	
37528	15511257		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.87500		275,00
37528	15511260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,08	
37528	15511260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,08
37528	15511261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37528	15511261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37528	15511262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,35	
37528	15511262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,35
37528	15511263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,01	
37528	15511263		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,01
37528	15511264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,64	
37528	15511264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,64
37528	15511265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
37528	15511265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
37528	15511266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
37528	15511266		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
37528	15511267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,76	
37528	15511267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,76
37528	15511268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,85	
37528	15511268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,85
37528	15511269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37528	15511269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,28
37528	15511271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,16	
37528	15511271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,16
37528	15511272	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,22	
37528	15511272		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		128,22
37528	15511273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,29	
37528	15511273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,29
37528	15511274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,02	
37528	15511274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,02
37528	15511275	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511275		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		80,90
37528	15511276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,36	
37528	15511276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		80,36
37528	15511277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,80	
37528	15511277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,80
37528	15511278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,80	
37528	15511278		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,80
37528	15511279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,88	
37528	15511279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,88
37528	15511280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	492,72	
37528	15511280		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		492,72
37528	15511281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	487,79	
37528	15511281		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		487,79
37528	15511283	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.443,85	
37528	15511283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.443,85
37528	15511284	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.443,85	
37528	15511284		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.443,85
37528	15511285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,83	
37528	15511285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,83
37528	15511286	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,77	
37528	15511286		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,77
37528	15511287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37528	15511287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37528	15511288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,11	
37528	15511288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,11
37528	15511289	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,66	
37528	15511289		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,66
37528	15511290	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,01	
37528	15511290		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,01
37528	15511291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,76	
37528	15511291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,87	
37528	15511292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,87
37528	15511293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511295	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,41	
37528	15511295		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,41
37528	15511296	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7.605,00	
37528	15511296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7.605,00
37528	15511297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,49	
37528	15511297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,49
37528	15511298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,96	
37528	15511298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,96
37528	15511299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,57	
37528	15511299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,57
37528	15511300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,63	
37528	15511300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,63
37528	15511302	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	253,27	
37528	15511302		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		253,27
37528	15511303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,66	
37528	15511303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,66
37528	15511304	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	300,00	
37528	15511304		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		300,00
37528	15511305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,77	
37528	15511305		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,77
37528	15511307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,05	
37528	15511307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,05
37528	15511308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,48	
37528	15511308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,48
37528	15511310	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	773,99	
37528	15511310		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		773,99
37528	15511311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37528	15511312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,66	
37528	15511312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,66
37528	15511314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,59	
37528	15511314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,59
37528	15511315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,79	
37528	15511315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,79
37528	15511316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37528	15511316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37528	15511317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,88	
37528	15511317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,88
37528	15511318	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	98,85	
37528	15511318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		98,85
37528	15511319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,84	
37528	15511319		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,84
37528	15511320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37528	15511320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
37528	15511321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94	
37528	15511321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94
37528	15511322	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
37528	15511322		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49
37528	15511323	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,22	
37528	15511323		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,22
37528	15511324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37528	15511324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
37528	15511325	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15511325		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15511326	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	203,60	
37528	15511326		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		203,60
37528	15511327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,63	
37528	15511327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511328	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,88	
37528	15511328		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,88
37528	15511329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07	
37528	15511329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,07
37528	15511330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,18	
37528	15511330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,18
37528	15511331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37528	15511332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37528	15511334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,19	
37528	15511334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,19
37528	15511335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,32	
37528	15511335		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,32
37528	15511336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,71	
37528	15511336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,71
37528	15511337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15511337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15511338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
37528	15511338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,34
37528	15511339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,20	
37528	15511339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,20
37528	15511341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15511341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15511342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37528	15511342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37528	15511343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
37528	15511343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
37528	15511345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37528	15511345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37528	15511346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511346		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		146,76
37528	15511347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,66	
37528	15511347		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,66
37528	15511348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37528	15511348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
37528	15511350	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,43	
37528	15511350		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,43
37528	15511351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	539,03	
37528	15511352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		539,03
37528	15511353	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,68	
37528	15511353		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		104,68
37528	15511354	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,74	
37528	15511354		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,74
37528	15511355	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	104,68	
37528	15511355		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		104,68
37528	15511356	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	504,80	
37528	15511356		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		504,80
37528	15511358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,74	
37528	15511358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,74
37528	15511359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,65	
37528	15511359		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		88,65
37528	15511360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,44	
37528	15511360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,44
37528	15511361	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,18	
37528	15511361		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		159,18
37528	15511362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,26	
37528	15511362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,26
37528	15511363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	342,14	
37528	15511363		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		342,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511364	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	372,55	
37528	15511364		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		372,55
37528	15511365	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	372,55	
37528	15511365		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		372,55
37528	15511366	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	372,55	
37528	15511366		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		372,55
37528	15511367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37528	15511367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37528	15511368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37528	15511368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37528	15511369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15511369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15511370	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15511370		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37528	15511371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,10	
37528	15511371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,10
37528	15511372	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,57	
37528	15511372		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,57
37528	15511373	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,23	
37528	15511373		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,23
37528	15511374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511375	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,29	
37528	15511375		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,29
37528	15511376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,52	
37528	15511376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,52
37528	15511377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15511377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15511378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,14	
37528	15511378		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,14
37528	15511379	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	271,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		271,78
37528	15511381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37528	15511381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37528	15511382	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,07	
37528	15511382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105,07
37528	15511383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,10	
37528	15511383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,10
37528	15511384	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,31	
37528	15511384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,31
37528	15511385	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,16	
37528	15511385		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,16
37528	15511386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,35	
37528	15511386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,35
37528	15511387	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	621,40	
37528	15511387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		621,40
37528	15511388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,45	
37528	15511388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,45
37528	15511389	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,88	
37528	15511389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,88
37528	15511390	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,47	
37528	15511390		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,47
37528	15511392	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	119,13	
37528	15511392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		119,13
37528	15511393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,59	
37528	15511393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,59
37528	15511394	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.204,67	
37528	15511394		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.204,67
37528	15511395	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.089,34	
37528	15511395		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.089,34
37528	15511397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37528	15511397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,98	
37528	15511399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,98
37528	15511400	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,44	
37528	15511400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,44
37528	15511402	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,27	
37528	15511402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,27
37528	15511403	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,53	
37528	15511403		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,53
37528	15511405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,43	
37528	15511405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,43
37528	15511406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,01	
37528	15511406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,01
37528	15511407	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,17	
37528	15511407		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,17
37528	15511408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,46	
37528	15511408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		159,46
37528	15511409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,33	
37528	15511409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,33
37528	15511410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,39	
37528	15511410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,39
37528	15511411	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,69	
37528	15511411		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,69
37528	15511412	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,28	
37528	15511412		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,28
37528	15511413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,59	
37528	15511413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,59
37528	15511414	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	422,19	
37528	15511414		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		422,19
37528	15511415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,90	
37528	15511415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,90
37528	15511416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,04
37528	15511417	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,09	
37528	15511417		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,09
37528	15511418	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,26	
37528	15511418		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,26
37528	15511420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,06	
37528	15511420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,06
37528	15511421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,86	
37528	15511421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,86
37528	15511422	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	273,58	
37528	15511422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		273,58
37528	15511423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	129,61	
37528	15511423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		129,61
37528	15511424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,59	
37528	15511424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,59
37528	15511425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	180,24	
37528	15511425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		180,24
37528	15511426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,14	
37528	15511426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,14
37528	15511427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06	
37528	15511427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06
37528	15511428	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.134,42	
37528	15511428		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.134,42
37528	15511429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	263,08	
37528	15511429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		263,08
37528	15511430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,36	
37528	15511430		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,36
37528	15511431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,41	
37528	15511431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,41
37528	15511432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,94	
37528	15511432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37528	15511433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37528	15511434	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,12	
37528	15511434		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,12
37528	15511435	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,30	
37528	15511435		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,30
37528	15511436	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,25	
37528	15511436		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		198,25
37528	15511437	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,30	
37528	15511437		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,30
37528	15511439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,82	
37528	15511439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,82
37528	15511440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,76	
37528	15511440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,76
37528	15511441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	80,03	
37528	15511441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		80,03
37528	15511442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37528	15511442		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37528	15511443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,50	
37528	15511443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,50
37528	15511444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,03	
37528	15511444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,03
37528	15511445	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	230,79	
37528	15511445		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		230,79
37528	15511446	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,91	
37528	15511446		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,91
37528	15511447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	53,19	
37528	15511447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		53,19
37528	15511448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,25	
37528	15511448		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,25
37528	15511449	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511449		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,00
37528	15511450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15511450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15511451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,59	
37528	15511451		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,59
37528	15511453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	499,94	
37528	15511453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		499,94
37528	15511454	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	120,93	
37528	15511454		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		120,93
37528	15511455	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	330,06	
37528	15511455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		330,06
37528	15511456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,56	
37528	15511456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,56
37528	15511457	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.855,14	
37528	15511457		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.855,14
37528	15511458	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.527.271,20	
37528	15511458		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.527.271,20
37528	15511459	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87.312,60	
37528	15511459		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87.312,60
37528	15511460	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105.494,40	
37528	15511460		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105.494,40
37528	15511461	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.044,00	
37528	15511461		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.044,00
37528	15511462	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.540,00	
37528	15511462		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.540,00
37528	15511463	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37528	15511463		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37528	15511464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,02	
37528	15511464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,02
37528	15511466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,61	
37528	15511466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,30	
37528	15511467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,30
37528	15511468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,20	
37528	15511468		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,20
37528	15511474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,83	
37528	15511474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		198,83
37528	15511475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	141,61	
37528	15511475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		141,61
37528	15511476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,50	
37528	15511476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,50
37528	15511477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,44	
37528	15511477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,44
37528	15511478	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,15	
37528	15511478		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,15
37528	15511479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,81	
37528	15511479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,81
37528	15511481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
37528	15511481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
37528	15511482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
37528	15511482		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
37528	15511485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,98	
37528	15511485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,98
37528	15511486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37528	15511486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37528	15511487	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37528	15511487		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37528	15511488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
37528	15511488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,57
37528	15511489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
37528	15511489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,59
37528	15511490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37528	15511491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	393,40	
37528	15511491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		393,40
37528	15511492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	
37528	15511492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37528	15511493	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,09	
37528	15511493		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,09
37528	15511494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,82	
37528	15511494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,82
37528	15511495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,02	
37528	15511495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,02
37528	15511497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15511497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37528	15511499	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,47	
37528	15511499		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,47
37528	15511500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37528	15511500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
37528	15511502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,80	
37528	15511502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,80
37528	15511504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,48	
37528	15511504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,48
37528	15511506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,39	
37528	15511506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,39
37528	15511507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37528	15511507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
37528	15511508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37528	15511508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37528	15511509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
37528	15511509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,62
37528	15511510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,35	
37528	15511510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511511	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,41	
37528	15511511		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,41
37528	15511512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,91	
37528	15511512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,91
37528	15511513	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05	
37528	15511513		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,05
37528	15511515	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,81	
37528	15511515		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,81
37528	15511517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,90	
37528	15511517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,90
37528	15511520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.021,02	
37528	15511520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.021,02
37528	15511521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
37528	15511521		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11
37528	15511522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,79	
37528	15511522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,79
37528	15511523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,32	
37528	15511523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,32
37528	15511524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37528	15511524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37528	15511525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,75	
37528	15511525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,75
37528	15511526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15511526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15511527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,05	
37528	15511527		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,05
37528	15511528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37528	15511528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37528	15511529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37528	15511529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
37528	15511530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	366,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		366,80
37528	15511531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	256,72	
37528	15511531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		256,72
37528	15511532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	211,28	
37528	15511532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		211,28
37528	15511534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,12	
37528	15511534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		108,12
37528	15511535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,57	
37528	15511535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,57
37528	15511536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	91,04	
37528	15511536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		91,04
37528	15511537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,24	
37528	15511537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,24
37528	15511538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,29	
37528	15511538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,29
37528	15511539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,60	
37528	15511539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,60
37528	15511540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,71	
37528	15511540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,71
37528	15511541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37528	15511541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37528	15511542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37528	15511542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37528	15511543	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,13	
37528	15511543		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,13
37528	15511545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15511545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15511547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,06	
37528	15511547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,06
37528	15511548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
37528	15511548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511550	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	458,69	
37528	15511550		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		458,69
37528	15511551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,70	
37528	15511551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,70
37528	15511552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	294,93	
37528	15511552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		294,93
37528	15511554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37528	15511555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,47
37528	15511556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37528	15511556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37528	15511557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
37528	15511557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,62
37528	15511558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,67	
37528	15511558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,67
37528	15511559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,20	
37528	15511559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,20
37528	15511560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15511560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15511562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15511562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15511564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,71	
37528	15511564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,71
37528	15511565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15511565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15511566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,92	
37528	15511566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,92
37528	15511567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,63	
37528	15511567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,63
37528	15511568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,15
37528	15511569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37528	15511569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37528	15511571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,31	
37528	15511571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,31
37528	15511573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	78,96	
37528	15511573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		78,96
37528	15511574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37528	15511574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
37528	15511576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37528	15511576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37528	15511578	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,26	
37528	15511578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,26
37528	15511579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,10	
37528	15511579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,10
37528	15511580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	333,16	
37528	15511580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		333,16
37528	15511582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	207,35	
37528	15511582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		207,35
37528	15511583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,78	
37528	15511583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,78
37528	15511584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37528	15511584		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,12
37528	15511586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37528	15511586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37528	15511587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,65	
37528	15511587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,65
37528	15511588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,55	
37528	15511588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,55
37528	15511589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,08	
37528	15511589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15511591		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15511592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	116,17	
37528	15511592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		116,17
37528	15511593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,49	
37528	15511593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,49
37528	15511594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	545,93	
37528	15511594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		545,93
37528	15511595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,77	
37528	15511595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,77
37528	15511596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,94	
37528	15511596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,94
37528	15511597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15511597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15511599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37528	15511599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83
37528	15511602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	299,16	
37528	15511602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		299,16
37528	15511604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	124,74	
37528	15511604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		124,74
37528	15511606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,93	
37528	15511606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,93
37528	15511608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,35	
37528	15511608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,35
37528	15511610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09	
37528	15511610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09
37528	15511611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37528	15511611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37528	15511612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,59	
37528	15511612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,59
37528	15511613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,75
37528	15511614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	539,03	
37528	15511614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		539,03
37528	15511616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
37528	15511616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,88
37528	15511617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15511617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15511618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15511618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15511620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37528	15511620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37528	15511622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,51	
37528	15511622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,51
37528	15511623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,76	
37528	15511623		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,76
37528	15511625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37528	15511625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37528	15511626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,68	
37528	15511626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,68
37528	15511627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	178,97	
37528	15511627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		178,97
37528	15511628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,61	
37528	15511628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,61
37528	15511629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,27	
37528	15511629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,27
37528	15511630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,47	
37528	15511630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,47
37528	15511631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37528	15511631		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37528	15511634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,90	
37528	15511634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		315,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,78	
37528	15511635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,78
37528	15511636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,59	
37528	15511636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,59
37528	15511637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15511637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15511638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.535,00	
37528	15511638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.535,00
37528	15511640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,78	
37528	15511640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,78
37528	15511642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15511642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15511644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	285,00	
37528	15511644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		285,00
37528	15511645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,46	
37528	15511645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,46
37528	15511646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37528	15511646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37528	15511648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,74	
37528	15511648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,74
37528	15511649	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,83	
37528	15511649		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,83
37528	15511650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,84	
37528	15511650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		209,84
37528	15511651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,17	
37528	15511651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,17
37528	15511652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15511653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15511654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15511656	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15511656		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15511657	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,14	
37528	15511657		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,14
37528	15511659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37528	15511659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37528	15511661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	315,24	
37528	15511661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		315,24
37528	15511662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00	
37528	15511662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00
37528	15511663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,28	
37528	15511663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,28
37528	15511664	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,21	
37528	15511664		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,21
37528	15511665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,79	
37528	15511665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,79
37528	15511666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,65	
37528	15511666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,65
37528	15511668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15511668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15511671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,61	
37528	15511671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,61
37528	15511673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	210,79	
37528	15511673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		210,79
37528	15511675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,52	
37528	15511675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,52
37528	15511676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,12	
37528	15511676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,12
37528	15511677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,91	
37528	15511677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15511678	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	789,47		
37528	15511678		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		789,47	
37528	15511679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91		
37528	15511679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91	
37528	15511680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	65,25		
37528	15511680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		65,25	
37528	15511681	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
37528	15511681		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	
37528	15511682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		
37528	15511682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14	
37528	15511684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,92		
37528	15511684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,92	
37528	15511685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01		
37528	15511685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01	
37528	15511686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94		
37528	15511686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94	
37528	15511687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,72		
37528	15511687		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,72	
37528	15511688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,19		
37528	15511688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,19	
37528	15511689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	330,12		
37528	15511689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		330,12	
37528	15511691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40		
37528	15511691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40	
37528	15511693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,79		
37528	15511693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,79	
37528	15511694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,89		
37528	15511694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		115,89	
37528	15511695	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,08		
37528	15511695		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,08	
37528	15511696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511696		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37528	15511697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	68,48	
37528	15511697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		68,48
37528	15511698	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,58	
37528	15511698		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,58
37528	15511699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37528	15511699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37528	15511700	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,39	
37528	15511700		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,39
37528	15511701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,48	
37528	15511701		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,48
37528	15511702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
37528	15511702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,12
37528	15511704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,62	
37528	15511704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,62
37528	15511705	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,75	
37528	15511705		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,75
37528	15511707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,55	
37528	15511707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,55
37528	15511708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,82	
37528	15511708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,82
37528	15511709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	255,76	
37528	15511709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		255,76
37528	15511710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,42	
37528	15511710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,42
37528	15511711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	143,37	
37528	15511711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		143,37
37528	15511712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,26	
37528	15511712		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,26
37528	15511713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,89	
37528	15511713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15511715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15511718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48	
37528	15511718		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48
37528	15511720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,47	
37528	15511720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,47
37528	15511721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,19	
37528	15511721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,19
37528	15511723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,32	
37528	15511723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,32
37528	15511725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,94	
37528	15511725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,94
37528	15511726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,96	
37528	15511726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		175,96
37528	15511728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.942,97	
37528	15511728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.942,97
37528	15511730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15511730		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15511731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37528	15511731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37528	15511732	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37528	15511732		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37528	15511734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,38	
37528	15511734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,38
37528	15511739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,32	
37528	15511739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,32
37528	15511740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,05	
37528	15511740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,05
37528	15511741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,93	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,93
37528	15511743	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85	
37528	15511743		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85
37528	15511744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	508,05	
37528	15511744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		508,05
37528	15511745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,44	
37528	15511745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,44
37528	15511746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,66	
37528	15511746		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,66
37528	15511748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,51	
37528	15511748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,51
37528	15511750	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37528	15511750		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37528	15511751	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
37528	15511751		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
37528	15511753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,50	
37528	15511753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,50
37528	15511754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,26	
37528	15511754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,26
37528	15511755	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,09	
37528	15511755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,09
37528	15511756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,62	
37528	15511756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,62
37528	15511758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37528	15511758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37528	15511759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,90	
37528	15511759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,90
37528	15511760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,66	
37528	15511760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,66
37528	15511761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,67	
37528	15511761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,67

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15511762	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,14		
37528	15511762		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,14	
37528	15511763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,42		
37528	15511763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,42	
37528	15511765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,10		
37528	15511765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,10	
37528	15511767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,56		
37528	15511767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,56	
37528	15511768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,33		
37528	15511768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,33	
37528	15511769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,73		
37528	15511769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,73	
37528	15511770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,77		
37528	15511770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,77	
37528	15511771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,07		
37528	15511771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,07	
37528	15511772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,32		
37528	15511772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,32	
37528	15511774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,20		
37528	15511774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,20	
37528	15511775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	75,56		
37528	15511775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		75,56	
37528	15511776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,93		
37528	15511776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,93	
37528	15511777	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69		
37528	15511777		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,69	
37528	15511778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,29		
37528	15511778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,29	
37528	15511779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,59		
37528	15511779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,59	
37528	15511780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15511782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37528	15511782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37528	15511784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15511784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15511785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
37528	15511785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,64
37528	15511786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,61	
37528	15511786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,61
37528	15511787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15511787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15511788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37528	15511790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37528	15511791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37528	15511791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37528	15511792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,20	
37528	15511792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,20
37528	15511793	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,30	
37528	15511793		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,30
37528	15511794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15511797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15511800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15511800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,87	
37528	15511801		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,87
37528	15511803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
37528	15511803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
37528	15511804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37528	15511804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37528	15511805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15511806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37528	15511807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01	
37528	15511807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01
37528	15511810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37528	15511810		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
37528	15511811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15511811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15511812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
37528	15511812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41
37528	15511813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,40	
37528	15511813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,40
37528	15511814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,50	
37528	15511814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,50
37528	15511817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,76	
37528	15511817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,76
37528	15511818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37528	15511818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
37528	15511819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15511819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15511822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,27
37528	15511824	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37528	15511824		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37528	15511825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,57	
37528	15511825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,57
37528	15511828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,16	
37528	15511828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,16
37528	15511830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15511830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15511831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,97	
37528	15511831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,97
37528	15511832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37528	15511832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37528	15511834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15511834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15511837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37528	15511837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
37528	15511838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,85	
37528	15511838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,85
37528	15511839	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,94	
37528	15511839		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,94
37528	15511840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37528	15511840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37528	15511841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37528	15511841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37528	15511843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,43	
37528	15511843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,43
37528	15511845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37528	15511845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37528	15511847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15511847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15511848		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37528	15511849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,53	
37528	15511849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,53
37528	15511850	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37528	15511850		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66
37528	15511851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,14	
37528	15511851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,14
37528	15511852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15511852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15511853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,85	
37528	15511853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,85
37528	15511855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37528	15511855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37528	15511856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,02	
37528	15511856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,02
37528	15511857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15511857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15511858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,16	
37528	15511859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,16
37528	15511860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15511860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15511861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
37528	15511862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
37528	15511863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
37528	15511865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,78	
37528	15511865		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,78
37528	15511867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15511867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37528	15511868	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,77	
37528	15511868		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,77
37528	15511869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,39	
37528	15511869		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,39
37528	15511870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15511870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37528	15511871	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,39	
37528	15511871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,39
37528	15511873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37528	15511873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37528	15511874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,38	
37528	15511874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,38
37528	15511875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,51	
37528	15511875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,51
37528	15511878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37528	15511878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37528	15511879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,67	
37528	15511879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,67
37528	15511885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,83	
37528	15511885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,83
37528	15511886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37528	15511886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
37528	15511888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37528	15511888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37528	15511889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15511889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37528	15511891		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37528	15511892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37528	15511892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37528	15511893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15511893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37528	15511894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,93	
37528	15511894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,93
37528	15511895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15511895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15511896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
37528	15511896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
37528	15511897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37528	15511897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37528	15511898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,22	
37528	15511898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,22
37528	15511901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,57	
37528	15511902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,57
37528	15511903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15511903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15511905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,85	
37528	15511905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		175,85
37528	15511906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37528	15511906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
37528	15511908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15511908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15511910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37528	15511910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37528	15511911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511911		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15511913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15511913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15511914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15511914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15511915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15511916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15511918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37528	15511918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37528	15511919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37528	15511919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37528	15511921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15511921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15511922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37528	15511922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37
37528	15511923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15511923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15511924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37528	15511924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37528	15511925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,87	
37528	15511925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,87
37528	15511926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15511926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15511927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15511927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15511928	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,11	
37528	15511928		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,11
37528	15511930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15511930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511933	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15511933		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15511934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15511934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15511938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37528	15511938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15511939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37528	15511939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37528	15511941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37528	15511941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37528	15511942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
37528	15511942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
37528	15511944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37528	15511944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37528	15511945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
37528	15511945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
37528	15511946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37528	15511946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37528	15511947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511947		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15511949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15511949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15511951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,06	
37528	15511951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,06
37528	15511952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37528	15511952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37528	15511953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15511953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15511955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15511955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15511956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15511956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
37528	15511957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,77	
37528	15511957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		157,77
37528	15511959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15511959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15511961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15511961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15511962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
37528	15511962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31
37528	15511964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,83	
37528	15511964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,83
37528	15511966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15511966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15511967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37528	15511967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37528	15511968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,21	
37528	15511968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,21
37528	15511969	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15511969		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15511972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37528	15511972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37528	15511975	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15511975		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37528	15511976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
37528	15511976		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
37528	15511977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15511977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15511978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,81	
37528	15511978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,81
37528	15511981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15511981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15511982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,08		
37528	15511982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,08	
37528	15511983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37528	15511983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37528	15511984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31		
37528	15511984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31	
37528	15511985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
37528	15511985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
37528	15511987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,61		
37528	15511987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,61	
37528	15511988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37528	15511988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37528	15511989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,35		
37528	15511989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,35	
37528	15511992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37528	15511992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37528	15511993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,19		
37528	15511993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,19	
37528	15511994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,33		
37528	15511994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,33	
37528	15511995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29		
37528	15511995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29	
37528	15511996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23		
37528	15511996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23	
37528	15511997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
37528	15511997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
37528	15511998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
37528	15511998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
37528	15511999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,08		
37528	15511999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,08	
37528	15512000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512000		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512001 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,51	
37528	15512001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,51
37528	15512002 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512004 1.1.5.02.01.010			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,09	
37528	15512004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,09
37528	15512010 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37528	15512010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37528	15512011 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37528	15512011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37528	15512014 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15512014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15512015 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37528	15512015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37528	15512016 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37528	15512016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37528	15512017 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37528	15512017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15512019 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512020 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15512020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15512021 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,79	
37528	15512021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,79
37528	15512022 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512023 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
37528	15512023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
37528	15512024 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37528	15512024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,52	
37528	15512026		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,52
37528	15512027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,22	
37528	15512027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,22
37528	15512029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,55	
37528	15512029		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,55
37528	15512030	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15512030		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15512031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,24	
37528	15512031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,24
37528	15512032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,12	
37528	15512033		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,12
37528	15512034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,16	
37528	15512034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,16
37528	15512036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48	
37528	15512036		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48
37528	15512038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37528	15512038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37528	15512040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
37528	15512040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31
37528	15512041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,72	
37528	15512043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,72
37528	15512044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25	
37528	15512044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25
37528	15512045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37528	15512045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37528	15512048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15512050 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,09	
37528	15512050		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,09
37528	15512052 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15512052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15512053 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512054 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,87	
37528	15512054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,87
37528	15512056 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15512056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15512057 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,45	
37528	15512057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,45
37528	15512060 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37528	15512060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37528	15512061 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512062 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,39	
37528	15512062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,39
37528	15512063 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512064 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,91	
37528	15512064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,91
37528	15512065 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,09	
37528	15512065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,09
37528	15512066 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15512066		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15512068 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,14	
37528	15512068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,14
37528	15512069 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
37528	15512072		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
37528	15512073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37528	15512074		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
37528	15512075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,45	
37528	15512075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,45
37528	15512076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15512076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15512079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37528	15512083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
37528	15512084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15512084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15512085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37528	15512085		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
37528	15512086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,25	
37528	15512087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,25
37528	15512088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,84	
37528	15512089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,84
37528	15512091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,58
37528	15512093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37528	15512093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37528	15512094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
37528	15512094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
37528	15512095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15512096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15512097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
37528	15512097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,64
37528	15512098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,87	
37528	15512098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,87
37528	15512099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15512101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15512104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15512104		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15512105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37528	15512105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37528	15512107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,07	
37528	15512107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,07
37528	15512108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37528	15512110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37528	15512111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15512111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15	
37528	15512114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,15
37528	15512115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
37528	15512117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
37528	15512118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,02	
37528	15512118		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,02
37528	15512119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,76	
37528	15512119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,76
37528	15512120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15512120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15512121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,96	
37528	15512121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,96
37528	15512122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37528	15512122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37528	15512123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37528	15512123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37528	15512126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,10	
37528	15512126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,10
37528	15512127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
37528	15512127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31
37528	15512131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	273,62	
37528	15512131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		273,62
37528	15512132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
37528	15512132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
37528	15512133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15512137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15512138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15512138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15512139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15512140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15512142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,07	
37528	15512142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,07
37528	15512143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15512143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15512146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	428,26	
37528	15512147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		428,26
37528	15512148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	760,02	
37528	15512148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		760,02
37528	15512149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37528	15512149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37528	15512150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,37	
37528	15512151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,37
37528	15512153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37528	15512153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37528	15512155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37528	15512155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,22	
37528	15512157		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,22
37528	15512158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37528	15512160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
37528	15512162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37528	15512162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37528	15512163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37528	15512163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37528	15512164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,15	
37528	15512164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,15
37528	15512166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,02	
37528	15512166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,02
37528	15512167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37528	15512168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37528	15512169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37528	15512169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37528	15512170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37528	15512170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15512171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,43	
37528	15512171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,43
37528	15512172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37528	15512172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37528	15512173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37528	15512173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37528	15512174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68	
37528	15512174		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68
37528	15512175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,47
37528	15512176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37528	15512178		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37528	15512179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	373,41	
37528	15512182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		373,41
37528	15512184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,69	
37528	15512186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,69
37528	15512187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37528	15512191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37528	15512192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,17	
37528	15512193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,17
37528	15512194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,18	
37528	15512195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,18
37528	15512196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,70	
37528	15512196		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,70
37528	15512197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,86	
37528	15512197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,18	
37528	15512199		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,18
37528	15512200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37528	15512200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37528	15512202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15512202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37528	15512203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15512203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15512204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
37528	15512205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71
37528	15512207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,16	
37528	15512207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,16
37528	15512208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
37528	15512209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
37528	15512211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	
37528	15512211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49
37528	15512215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15512217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15512219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	280,02	
37528	15512219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		280,02
37528	15512221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15512221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15512223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15512227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15512228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	54,49	
37528	15512228		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		54,49
37528	15512230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,23	
37528	15512230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,23
37528	15512232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,36	
37528	15512232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,36
37528	15512233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,78	
37528	15512235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,78
37528	15512237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15512237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15512238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37528	15512240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37528	15512241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37528	15512241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83
37528	15512242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512243	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,72	
37528	15512243		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37528	15512244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39
37528	15512245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,96	
37528	15512245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,96
37528	15512246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,37	
37528	15512246		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,37
37528	15512248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,97	
37528	15512248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,97
37528	15512249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
37528	15512249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35
37528	15512250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,48	
37528	15512251		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,48
37528	15512252	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00	
37528	15512252		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00
37528	15512253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,23	
37528	15512253		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,23
37528	15512256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37528	15512256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37528	15512257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,53	
37528	15512257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,53
37528	15512258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15512258		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15512260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37528	15512260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37528	15512261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37528	15512261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37528	15512267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37528	15512267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37528	15512269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05
37528	15512271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,52	
37528	15512271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,52
37528	15512275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,95	
37528	15512275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,95
37528	15512276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15512276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37528	15512277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15512277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37528	15512279	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.291,37	
37528	15512279		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.291,37
37528	15512281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37528	15512281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37528	15512282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,89	
37528	15512282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,89
37528	15512284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,98	
37528	15512284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,98
37528	15512285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
37528	15512285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11
37528	15512287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37528	15512287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37528	15512288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
37528	15512288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
37528	15512290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,01	
37528	15512290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,01
37528	15512291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,50	
37528	15512291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,50
37528	15512292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,99	
37528	15512292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,99
37528	15512293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37528	15512293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512295	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,43	
37528	15512295		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,43
37528	15512296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,82	
37528	15512296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,82
37528	15512298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,00	
37528	15512298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,00
37528	15512299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37528	15512299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37528	15512301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37528	15512301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37528	15512302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,93	
37528	15512302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,93
37528	15512303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37528	15512305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37528	15512307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37528	15512307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37528	15512308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37528	15512308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20
37528	15512309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15512309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15512311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,67	
37528	15512312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,67
37528	15512313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,34	
37528	15512313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		126,34
37528	15512315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,08	
37528	15512315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,08
37528	15512316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15512317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15512317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15512319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15512319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15512325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,73	
37528	15512328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,73
37528	15512329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,39	
37528	15512329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,39
37528	15512330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,32	
37528	15512330		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,32
37528	15512331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37528	15512331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37528	15512336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37528	15512336		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37528	15512337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
37528	15512337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
37528	15512339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512340	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
37528	15512340		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
37528	15512341	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,88	
37528	15512341		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,88
37528	15512342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37528	15512342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15512343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15512346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15512347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,02	
37528	15512350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,02
37528	15512353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37528	15512353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
37528	15512354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37528	15512356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37528	15512357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37528	15512357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37528	15512358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15512358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15512361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,40	
37528	15512363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,40
37528	15512364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37528	15512364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37528	15512366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,08	
37528	15512366		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,08
37528	15512367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,57	
37528	15512367		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,57
37528	15512368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37528	15512368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14	
37528	15512369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,26		
37528	15512369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,26	
37528	15512370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42		
37528	15512370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42	
37528	15512371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58		
37528	15512371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58	
37528	15512372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55		
37528	15512372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55	
37528	15512374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,98		
37528	15512374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,98	
37528	15512377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37528	15512377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37528	15512378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
37528	15512378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
37528	15512380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09		
37528	15512380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09	
37528	15512381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,42		
37528	15512381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,42	
37528	15512384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
37528	15512384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
37528	15512385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,42		
37528	15512385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,42	
37528	15512386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01		
37528	15512386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01	
37528	15512387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,92		
37528	15512387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,92	
37528	15512388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,42		
37528	15512388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,42	
37528	15512390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,03		
37528	15512390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,33	
37528	15512391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,33
37528	15512392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15512393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15512395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37528	15512395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83
37528	15512396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,62	
37528	15512396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,62
37528	15512397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,29	
37528	15512397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,29
37528	15512398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27	
37528	15512398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27
37528	15512400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,84	
37528	15512401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,84
37528	15512402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,21	
37528	15512402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,21
37528	15512404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	879,27	
37528	15512404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		879,27
37528	15512406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,81	
37528	15512406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,81
37528	15512408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
37528	15512408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
37528	15512409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73	
37528	15512409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,73
37528	15512410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,18	
37528	15512410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,18
37528	15512411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37528	15512414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37528	15512414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37528	15512415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,59	
37528	15512415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,59
37528	15512416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,31	
37528	15512416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,31
37528	15512417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37528	15512417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37528	15512418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
37528	15512418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
37528	15512419	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512419		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,72	
37528	15512422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,72
37528	15512423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,00	
37528	15512423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,00
37528	15512427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,03	
37528	15512427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,03
37528	15512428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15512428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15512429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,87	
37528	15512429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,87
37528	15512430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,41	
37528	15512430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,41
37528	15512431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94	
37528	15512431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94
37528	15512432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
37528	15512432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
37528	15512433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,93	
37528	15512433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15512434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15512435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,74	
37528	15512436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,74
37528	15512440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,58	
37528	15512440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,58
37528	15512442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,12	
37528	15512444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,12
37528	15512446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37528	15512446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37528	15512447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,29	
37528	15512447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,29
37528	15512448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,10	
37528	15512448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,10
37528	15512449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,70	
37528	15512450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,70
37528	15512452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,87	
37528	15512455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,87
37528	15512456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
37528	15512456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
37528	15512457	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512457		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,88
37528	15512458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15512458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15512459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,66	
37528	15512459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,66
37528	15512460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37528	15512460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37528	15512461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37528	15512461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37528	15512464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73	
37528	15512464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,73
37528	15512465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
37528	15512465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
37528	15512466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,77	
37528	15512466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		157,77
37528	15512467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,87	
37528	15512467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,87
37528	15512468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
37528	15512469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
37528	15512470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37528	15512472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37528	15512473	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
37528	15512473		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49
37528	15512474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,44	
37528	15512474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,08	
37528	15512478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,08
37528	15512479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37528	15512479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37528	15512480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15512480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15512481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,40	
37528	15512481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,40
37528	15512482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15512484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15512487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	
37528	15512488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
37528	15512489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	100,65	
37528	15512489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		100,65
37528	15512490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,25	
37528	15512490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,25
37528	15512491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	
37528	15512491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13
37528	15512492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37528	15512492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37528	15512493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15512493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15512494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,78	
37528	15512494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,78
37528	15512495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,73
37528	15512498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,26	
37528	15512498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,26
37528	15512499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37528	15512500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37528	15512502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,00	
37528	15512506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,00
37528	15512507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15512507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15512510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15512510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15512511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,34	
37528	15512512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,34
37528	15512514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37528	15512515		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37528	15512517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,76	
37528	15512517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,76
37528	15512518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
37528	15512519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37528	15512520		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
37528	15512524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
37528	15512525		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
37528	15512526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,12	
37528	15512527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,12
37528	15512528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,70	
37528	15512528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,70
37528	15512529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95	
37528	15512531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,95
37528	15512532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94	
37528	15512532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94
37528	15512533	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,21	
37528	15512533		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,21
37528	15512534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
37528	15512534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
37528	15512535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37528	15512535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37528	15512536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,07	
37528	15512536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,07
37528	15512537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37528	15512537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15512538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,10	
37528	15512538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,10
37528	15512539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73	
37528	15512540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,73
37528	15512541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15512541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15512542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512543	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37528	15512543		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37528	15512544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37528	15512544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37528	15512545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15512550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15512551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15512551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15512552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37528	15512552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37528	15512553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37528	15512554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37528	15512555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15512555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37528	15512556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15512556		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37528	15512557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
37528	15512557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,18	
37528	15512558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,18
37528	15512559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15512559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15512560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,83	
37528	15512560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,83
37528	15512561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15512561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15512562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,62	
37528	15512563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,62
37528	15512564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,77	
37528	15512564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,77
37528	15512570	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,42	
37528	15512570		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,42
37528	15512571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
37528	15512571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
37528	15512572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37528	15512573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37528	15512574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,14	
37528	15512574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,14
37528	15512575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,48	
37528	15512575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,48
37528	15512576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37528	15512576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37528	15512577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,50	
37528	15512580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,50
37528	15512581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,66	
37528	15512581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,66
37528	15512582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
37528	15512582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
37528	15512583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,49	
37528	15512583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,49
37528	15512585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37528	15512585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,49
37528	15512586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15512586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15512587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	
37528	15512587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
37528	15512588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,74	
37528	15512589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,74
37528	15512590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37528	15512590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37528	15512591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15512591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15512592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15512592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15512595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,74	
37528	15512595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,74
37528	15512597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,40	
37528	15512597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,40
37528	15512599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15512599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
37528	15512602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
37528	15512603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
37528	15512604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
37528	15512605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	
37528	15512607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,38
37528	15512609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37528	15512609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37528	15512610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,47	
37528	15512612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,47
37528	15512613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
37528	15512613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
37528	15512614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15512614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15512615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,30	
37528	15512615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,30
37528	15512616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15512616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15512617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,01	
37528	15512617		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,01
37528	15512618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37528	15512618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37528	15512620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,03	
37528	15512620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,03
37528	15512621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37528	15512622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,60	
37528	15512622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,60
37528	15512623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,29	
37528	15512623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,29
37528	15512625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15512625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15512627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62	
37528	15512627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,62
37528	15512628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73	
37528	15512628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73
37528	15512630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,07	
37528	15512631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,07
37528	15512635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37528	15512635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37528	15512636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37528	15512636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37528	15512638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,28	
37528	15512638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,28
37528	15512639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,74	
37528	15512640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,74
37528	15512642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,21	
37528	15512642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,21
37528	15512643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,62	
37528	15512643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,62
37528	15512644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,45	
37528	15512647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,45
37528	15512648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,03	
37528	15512649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,03
37528	15512650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,68	
37528	15512650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,68
37528	15512651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,03	
37528	15512652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,03
37528	15512653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,87	
37528	15512653		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		97,87
37528	15512654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37528	15512655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37528	15512656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
37528	15512656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
37528	15512658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,75	
37528	15512658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,75
37528	15512660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15512660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15512661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37528	15512661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37528	15512662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,05	
37528	15512662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,05
37528	15512663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,30	
37528	15512663		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,30
37528	15512664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73
37528	15512665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,22	
37528	15512665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,22
37528	15512666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,48	
37528	15512666		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,48
37528	15512667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
37528	15512667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
37528	15512668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15512671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15512672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37528	15512672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37528	15512674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,04	
37528	15512675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,04
37528	15512676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,48	
37528	15512676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,48
37528	15512679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,39	
37528	15512679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,39
37528	15512680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,40	
37528	15512680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,40
37528	15512681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,98	
37528	15512681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,98
37528	15512682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,65	
37528	15512684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,65
37528	15512686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15512686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37528	15512688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37528	15512689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,04	
37528	15512689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,04
37528	15512690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37528	15512690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37528	15512691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15512691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15512693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37528	15512693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37528	15512696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
37528	15512696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
37528	15512697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,59	
37528	15512697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,59
37528	15512698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
37528	15512698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,75
37528	15512699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,40	
37528	15512699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,40
37528	15512700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37528	15512700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37528	15512701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37528	15512703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37528	15512708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15512708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15512709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15512710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37528	15512711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,97	
37528	15512711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,97
37528	15512712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15512713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15512714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
37528	15512714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
37528	15512715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,84	
37528	15512715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,84
37528	15512716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
37528	15512716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83
37528	15512718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15512718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15512719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
37528	15512719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
37528	15512721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15512722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15512723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15512723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15512724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,65	
37528	15512724		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,65
37528	15512725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,22	
37528	15512725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,22
37528	15512726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,05	
37528	15512726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,03	
37528	15512728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,03
37528	15512729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,42	
37528	15512729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,42
37528	15512730	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15512730		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15512731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
37528	15512731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
37528	15512732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
37528	15512732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
37528	15512733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,76	
37528	15512733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,76
37528	15512735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,37	
37528	15512735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,37
37528	15512736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15512739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15512740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37528	15512740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37528	15512741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15512742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15512745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15512747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15512748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15512752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15512754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15512754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15512755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15512755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15512756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15512756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15512757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,18	
37528	15512758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,18
37528	15512759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15512760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15512761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15512763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15512764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15512764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15512768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15512770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512774	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37528	15512774		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
37528	15512775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15512777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15512779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15512783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15512784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15512784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15512786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15512786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15512787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,49	
37528	15512797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,49
37528	15512798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37528	15512798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37528	15512799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15512799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15512800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15512804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15512805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15512805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15512807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15512807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15512809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15512810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15512811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15512812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15512818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15512819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15512823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15512824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15512824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15512825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512826	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15512826		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15512827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15512832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15512834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15512834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15512836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15512839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15512842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15512842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15512844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14	
37528	15512845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14
37528	15512846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
37528	15512849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
37528	15512851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15512853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15512855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15512855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15512856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37528	15512856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
37528	15512857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15512857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15512858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15512861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15512862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15512864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15512866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15512866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15512867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15512871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15512872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37528	15512878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37528	15512879	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15512879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15512880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15512883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15512884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37528	15512885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37528	15512887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37528	15512889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15512893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15512895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15512896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15512898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15512899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15512901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15512902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15512902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15512906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,55	
37528	15512906		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,55
37528	15512907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
37528	15512907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
37528	15512908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15512912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15512914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15512914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15512915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15512915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15512917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,44	
37528	15512920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,44
37528	15512922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15512924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15512926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
37528	15512930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
37528	15512932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512933	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15512933		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15512934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40	
37528	15512934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40
37528	15512936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15512944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15512945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15512950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15512951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15512952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15512953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15512953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15512954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15512956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15512957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15512957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15512958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512959	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15512959		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15512963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15512964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15512965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15512967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15512969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15512972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15512973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15512973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15512974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15512974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15512975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15512975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15512976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15512976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15512977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15512978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15512979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15512982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15512982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15512983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15512983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15512985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15512985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15512987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15512987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15512988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15512988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15512989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15512989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15512991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15512991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15512992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15512997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15512998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15512998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15513008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15513009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15513020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15513023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,49	
37528	15513026		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,49
37528	15513027	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15513027		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15513028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513039	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15513039		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37528	15513040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
37528	15513081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
37528	15513084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88	
37528	15513087		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,88
37528	15513088	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15513088		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37528	15513089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37528	15513089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37528	15513090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15513091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15513092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84	
37528	15513101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,84
37528	15513102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15513113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15513114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513132	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513132		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,99	
37528	15513140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,99
37528	15513141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,49	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,49
37528	15513142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37528	15513149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37528	15513150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84	
37528	15513150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,84
37528	15513151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,49	
37528	15513176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,49
37528	15513177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15513187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15513188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513198	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513198		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513206		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513212	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513212		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513213		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513214	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513214		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513217	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15513217		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15513219	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513219		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15513220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15513222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15513262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15513263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
37528	15513263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15513264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
37528	15513276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37528	15513288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37528	15513289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37528	15513297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37528	15513299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,70	
37528	15513317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,70
37528	15513318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15513318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15513320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20	
37528	15513321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20
37528	15513322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513323	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513323		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513326	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513326		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513329	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513329		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513355	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513355		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15513376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15513377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,36	
37528	15513377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,36
37528	15513378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15513382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513401	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37528	15513401		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37528	15513404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15513412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15513413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86	
37528	15513429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86
37528	15513430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
37528	15513432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
37528	15513434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15513438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15513439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513443	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513443		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15513454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37528	15513455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15513455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15513459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513461	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513461		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15513491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15513492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15513492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15513494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513498	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84	
37528	15513505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,84
37528	15513506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37528	15513539		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
37528	15513540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15513540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15513542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513544	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513544		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15513553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15513554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513570	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513570		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15513578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84	
37528	15513578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,84
37528	15513581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513582	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88	
37528	15513582		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,88
37528	15513583	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15513583		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37528	15513584	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513607	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,84	
37528	15513607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,84
37528	15513608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37528	15513615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37528	15513617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15513622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15513623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,65	
37528	15513635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,65
37528	15513636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15513647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15513648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15513654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15513655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513669	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513669		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
37528	15513672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
37528	15513673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
37528	15513692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
37528	15513693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513699	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513699		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15513720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15513721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37528	15513723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
37528	15513729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
37528	15513730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
37528	15513732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
37528	15513734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37528	15513734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37528	15513735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37528	15513739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37528	15513740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,58	
37528	15513749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,58
37528	15513750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
37528	15513750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
37528	15513751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15513757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15513758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513766	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513766		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,49	
37528	15513776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,49
37528	15513777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
37528	15513781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
37528	15513782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
37528	15513784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
37528	15513785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37528	15513786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37528	15513787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513800	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513800		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513817	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513817		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513826	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	948,43	
37528	15513826		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		948,43
37528	15513827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513827		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513828	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,16	
37528	15513828		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,16
37528	15513830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,67	
37528	15513830		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,67
37528	15513831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,07
37528	15513833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37528	15513833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37528	15513834	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
37528	15513834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
37528	15513835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37528	15513836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37528	15513837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
37528	15513837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
37528	15513838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
37528	15513840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
37528	15513841	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,60	
37528	15513841		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,60
37528	15513842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37528	15513843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37528	15513844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37528	15513844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37528	15513846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
37528	15513849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
37528	15513850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80	
37528	15513850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80
37528	15513851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37528	15513853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37528	15513856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
37528	15513858		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
37528	15513859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37528	15513859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
37528	15513860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
37528	15513863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37528	15513863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37528	15513864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37528	15513865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37528	15513866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,48	
37528	15513868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,48
37528	15513870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
37528	15513870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
37528	15513873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37528	15513873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37528	15513874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37528	15513874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37528	15513875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,09	
37528	15513875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,09
37528	15513876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37528	15513877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
37528	15513877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
37528	15513878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
37528	15513878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
37528	15513879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37528	15513880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37528	15513881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,48	
37528	15513881		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,48
37528	15513882	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,49	
37528	15513882		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,49
37528	15513884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,89	
37528	15513884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,89
37528	15513885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
37528	15513885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
37528	15513886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37528	15513886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37528	15513887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,17	
37528	15513887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,17
37528	15513888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,76	
37528	15513888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,76
37528	15513889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
37528	15513889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
37528	15513891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,95	
37528	15513891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,95
37528	15513893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,08	
37528	15513893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,08
37528	15513894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,35	
37528	15513894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37528	15513895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37528	15513895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37528	15513896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37528	15513896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37528	15513897	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37528	15513897		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37528	15513899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,05	
37528	15513900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,05
37528	15513902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,55	
37528	15513902		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,55
37528	15513903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37528	15513903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37528	15513904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
37528	15513904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
37578	1	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,00	4,00
37578	4	3.2.1.40.16.001	1.9.1.02.03.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143649	875,00	875,00
37578	5	2.9.1.02.03.003	3.2.1.40.18.001	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143649	875,00	875,00
37578	6	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,54	76,54
37578	7	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2024	5.384,47	5.384,47
37578	8	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2024	5.394,24	5.394,24
37578	9	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024	4.250,49	4.250,49
37578	11	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RECEBIMENTO RATEIO AGIR - DEVOLUÇÃO DE GASTO COM DIRETORIA 20240002.01796	810,16	810,16
37578	13	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REF. A COMPL PISO SALARIAL PAGO C/ DESCONTO NA RESCISÃO	1.630,96	1.630,96
37578	14	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 06/2024	900,00	900,00
37578	15	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	COD 161167 - CARDIOVERSOR SES GO	18.119,21	18.119,21
37578	16	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	71.399,34	71.399,34

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37578	17	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	5.712,03	5.712,03
37578	18	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	28.519,39	28.519,39
37578	19	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	1.759,28	1.759,28
37578	20	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024	10.031,04	10.031,04
37578	21	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2024 PAGAS EM JULHO/2024	5.412,78	5.412,78
37578	22	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. IRRF SOBRE FOLHA DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024	1.784,98	1.784,98
37578	23	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024	8.343,22	8.343,22
37578	27	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2024	123.147,68	123.147,68
37578	28	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	5.174,13	5.174,13
37578	36	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 07.2024	14.246.957,63	14.246.957,63
37578	37	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 07/2024	29.572.653,06	29.572.653,06
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	790,44	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	2.036,06	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	2.412,93	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	2.640,88	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	2.646,19	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	2.763,77	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	3.032,15	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	3.528,28	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	1.246,70	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	970,15	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	1.969,15	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	6.700,73	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	3.982,33	
37637	15577308	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	3.638,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	440,14	
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	441,03	
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	492,32	
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	711,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	938,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	957,25	
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	210,69	
37637	15577308	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	320,19	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.125,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.016,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	750,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	520,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	2.242,11	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	2.236,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.728,33	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	50.295,76	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	18.025,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	11.959,89	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	11.339,50	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	11.000,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	10.266,48	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	9.075,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	8.275,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	7.500,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	6.750,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	5.075,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	4.981,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	4.500,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	4.473,33	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.849,93	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2024	3.821,72	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.410,36	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	3.050,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	2.564,84	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	2.400,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.728,33	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.705,18	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.650,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	1.620,64	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024	1.283,30	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.200,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	1.200,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	564,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	847,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	1.242,56	
37637	15577308	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	188,27	
37637	15577308	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	423,60	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	3.301,68	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	172,81	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	169,41	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	162,50	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	149,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	140,63	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	134,23	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	125,70	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	121,73	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	116,01	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	76,45	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	2.235,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	224,01	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	1.848,99	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	1.512,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	1.166,48	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	1.143,51	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	1.096,89	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	1.008,42	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	68,77	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	56,97	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	949,28	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	906,04	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	872,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	848,49	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	821,63	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	783,12	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	628,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	515,99	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	489,15	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	464,14	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	384,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	331,15	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	284,16	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	4.242,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	5.888,47	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	6.631,74	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	12.480,66	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	44.764,18	
37637	15577308	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	1.918,09	
37637	15577308	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2024	16,55	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	150,90	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	129,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	426,30	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	406,68	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	378,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	306,95	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	301,31	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	299,01	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	265,44	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	239,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	228,14	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	226,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	226,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	226,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	226,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	213,15	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	128,36	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	124,68	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	100,69	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	89,44	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	75,45	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	68,89	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	755,06	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	728,43	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	683,17	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	616,02	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	615,07	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	566,30	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	493,62	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	481,24	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	468,93	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	193,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	179,41	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	166,11	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2024	161,99	
37637	15577308	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2024	156,27	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	117,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	2.118,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	2.118,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	706,00	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	751,00	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	25,03	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	750,99	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 07/2024	609,48	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	424,01	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	424,01	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	375,50	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	330,03	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	330,03	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	250,33	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	182.876,46	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	177.292,01	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	28.304,21	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	26.689,38	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	26.157,43	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	17.348,95	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	16.973,45	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	9.434,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	6.524,40	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	6.524,40	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	4.506,00	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	3.755,00	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	3.557,88	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	3.402,43	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	3.125,39	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	2.253,00	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	125,17	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	1.937,25	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	1.937,25	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	1.185,95	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 07/2024	1.130,12	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024	76,18	
37637	15577308	3.2.1.20.01.028		3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	751,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2024	51.269,65	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	495,62	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	455,69	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	442,28	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	438,74	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	415,57	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	385,09	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	385,09	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	382,81	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	338,84	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	325,32	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	80.920,59	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	2.640,89	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	2.544,43	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.310,56	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.268,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	197,61	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	185,59	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	167,91	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	151,90	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	146,25	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	108,44	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.201,97	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.132,24	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	2.113,20	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	2.048,98	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.046,32	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.014,97	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	1.964,92	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	1.943,79	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	1.914,50	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	1.822,76	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.791,29	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024	1.761,51	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024	1.760,89	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.732,42	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	1.581,55	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024	1.344,14	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	1.343,91	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	1.336,43	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2024	1.335,06	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	1.326,84	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.289,03	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	1.246,70	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.213,08	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	1.175,94	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	1.155,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.155,27	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	1.148,43	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.087,06	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.073,86	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.051,71	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.048,29	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	1.028,67	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	1.016,50	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	1.010,72	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024	1.002,30	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	976,39	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	72,61	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	24,20	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	953,46	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	916,30	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	880,30	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	770,19	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	710,75	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	682,99	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	671,66	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024	654,97	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	647,93	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024	638,17	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	607,58	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	592,83	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	577,47	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	556,78	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	527,18	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	503,74	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.546,34	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	1.499,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	1.487,30	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	1.486,87	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	1.452,89	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	1.443,89	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	26.973,55	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	22.326,63	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	13.795,17	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	13.310,28	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	12.375,93	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	12.206,25	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	11.486,97	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	11.063,93	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	10.562,22	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	10.073,36	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	9.912,27	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	9.458,86	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	9.094,46	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	9.032,75	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	8.984,78	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	8.224,07	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	7.442,21	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	6.804,37	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	6.605,91	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	6.339,59	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	6.138,95	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	5.373,87	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	5.284,53	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	5.282,67	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	4.639,03	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	4.598,39	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	4.497,61	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	4.436,76	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	4.358,66	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	4.331,66	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	4.125,31	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	4.068,75	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	4.032,43	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	4.009,30	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 07/2024	4.005,17	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.867,08	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024	3.828,99	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.687,99	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.639,23	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	3.527,82	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.520,74	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.357,78	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.304,09	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.261,17	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.221,60	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.155,11	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.152,95	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	3.144,87	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	3.086,01	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	3.032,14	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.031,49	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	3.010,91	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	3.006,90	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024	2.994,92	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2024	2.929,17	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	2.860,41	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	2.748,90	
37637	15577308	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024	2.741,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2024	476,17	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	407,33	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	392,65	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	389,27	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	388,85	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	371,90	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2024	354,08	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	336,42	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	309,36	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	290,39	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	265,50	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	265,21	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	239,88	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	236,09	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	213,23	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	14.927,09	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	2.296,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	172,30	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	136,32	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	120,89	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	114,02	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	112,49	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	108,16	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	104,97	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	104,32	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	103,76	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	95,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	90,02	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	85,59	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	77,59	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	2.211,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	2.088,17	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	1.792,05	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	1.619,17	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	1.439,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	76,23	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	75,33	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	60,38	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	57,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	57,58	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	55,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	49,84	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	46,21	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	45,32	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	44,74	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	43,03	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	39,29	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	34,97	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	27,83	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	26,24	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	25,53	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	21,43	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	20,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	17,91	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	16,01	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	15,46	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	15,36	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	14,11	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	13,34	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	12,69	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	11,50	
37637	15577308	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	10,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	9,84	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2024	9,24	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	7,51	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	6,84	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	6,70	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	6,63	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	4,12	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	760,35	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	759,32	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	708,72	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	3,89	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	3,17	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	1,52	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	1,46	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	1,11	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	514,52	
37637	15577308 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	508,43	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2024	2.992,09	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	3.036,96	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	4.326,13	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	4.596,56	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2024	1.339,63	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	6.346,58	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	9.802,59	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	11.260,45	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	14.933,06	
37637	15577308 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	5.810,37	
37637	15577308 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37637	15577308 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37637	15577308 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37637	15577308 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	282,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	65.874,53	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	27.661,53	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	10.684,14	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	9.996,96	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	9.074,45	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	8.519,06	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	6.683,46	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	4.565,46	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	4.226,58	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	3.727,68	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	3.388,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	3.322,91	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	3.285,25	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	3.087,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	3.012,26	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.993,44	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.946,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.682,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.616,91	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.400,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	2.334,51	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	160,03	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	141,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.835,60	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.788,54	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.750,88	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.703,81	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.694,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.694,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.402,59	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.261,39	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	1.129,60	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	997,81	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	837,79	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	724,83	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	348,29	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	395,36	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	423,60	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	461,25	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	696,59	
37637	15577308	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	564,80	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	8.696,20	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	7.154,28	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	5.295,80	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	5.052,47	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	4.489,34	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	4.465,13	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	4.396,84	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	4.079,32	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	3.755,41	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	202,65	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2024	1.418,89	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	66,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	908,86	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	761,85	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	714,82	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2024	598,30	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	186.664,38	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	52.673,67	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	15.892,91	
37637	15577308	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	11.568,22	
37637	15577308	3.2.1.40.05.003		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	13,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	4.890,72	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	4.418,18	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	4.327,89	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.857,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.844,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	1.844,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	62.482,61	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	59.539,69	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	49.882,41	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	43.076,93	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2024	42.000,36	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	38.925,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	34.812,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	34.549,61	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	30.867,33	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	30.363,69	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	29.904,61	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	29.397,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	25.433,51	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	24.382,87	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	23.900,06	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	23.099,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	22.835,97	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	22.372,36	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	19.647,53	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	18.593,69	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	17.408,91	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	16.314,99	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	16.076,87	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	15.766,35	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	15.101,04	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	15.101,04	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	14.795,23	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	14.323,16	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 07/2024	14.240,78	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024	13.771,69	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	13.108,02	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	12.833,09	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	12.580,62	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	12.332,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	12.245,28	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	10.065,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	9.299,68	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	8.890,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	7.550,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ªº - CCT-23/25 07/2024	6.827,42	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	6.026,16	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.980,23	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.780,89	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	5.537,05	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	5.504,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.497,13	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.197,92	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	5.030,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	301,31	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	299,01	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	299,01	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	4.281,72	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	4.278,63	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	4.056,12	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	3.969,64	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.905,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	3.898,74	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2024	3.861,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	3.836,73	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024	3.548,83	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	3.401,82	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	3.401,33	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	3.308,98	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024	3.226,19	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	3.190,52	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	3.156,56	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	3.089,79	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	2.998,70	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	2.869,60	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	2.760,39	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	2.536,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	2.498,90	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	2.265,16	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	208,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	200,87	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	199,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	198,07	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	195,28	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	192,32	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	178,26	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	157,83	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	144,23	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	143,48	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024	141,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 07/2024	139,59	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	138,70	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	129,95	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2024	129,19	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2024	129,19	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	128,38	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	125,75	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	111,88	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2024	107,75	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2024	105,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2024	105,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024	100,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	95,65	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	95,65	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	82,77	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	2.209,18	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	2.208,15	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024	2.193,31	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	2.190,89	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2024	2.111,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	2.080,96	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	2.067,07	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	2.050,28	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2024	2.003,18	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.979,76	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.825,62	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	1.630,27	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.553,41	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.518,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.505,93	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.458,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.442,83	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.401,84	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.283,31	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.283,30	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	1.169,10	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.153,37	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	1.106,28	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	1.034,76	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	993,24	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	953,86	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	55,18	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	19,81	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	13,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	935,28	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	927,32	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	880,55	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	833,34	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	817,84	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2024	772,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	755,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	755,06	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	707,78	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024	706,00	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	693,25	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	690,83	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	670,68	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	669,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	663,91	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	641,65	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	629,04	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	629,04	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	616,63	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	600,81	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	599,02	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024	564,80	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	503,28	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	503,01	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	493,24	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	483,41	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	478,27	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	463,63	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	433,96	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	396,14	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	382,61	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	382,61	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	378,67	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	377,53	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	343,20	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	335,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	335,34	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	335,34	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	328,11	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	318,85	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024	297,11	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	285,30	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024	282,40	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2024	280,96	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2024	280,96	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	265,70	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	251,51	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024	231,11	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024	223,26	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024	213,93	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	644.117,24	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 07/2024	307.617,70	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	106.405,57	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	88.286,59	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	81.112,84	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	76.734,54	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	75.932,71	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	66.386,55	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	65.838,43	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	64.236,49	
37637	15577308	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2024	63.217,52	
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		4.224,55
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		4.628,42
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.985,27
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.951,24
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.624,50
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.445,69

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		3.046,63
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.778,78
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.628,87
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		2.123,18
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		1.422,91
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		1.343,24
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		4.052,27
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		4.883,95
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		5.494,85
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		5.772,93
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		102.835,53
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		23.019,08
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		20.809,91
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		19.602,75
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		15.740,98
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		14.529,49
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		13.125,11
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		12.698,32
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		12.586,52
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		11.810,88
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		11.384,12
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		11.244,36
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		10.688,17
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		9.968,86
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		6.866,78
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		6.786,53
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		6.622,80
37637	15577308		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024		6.275,68
37637	15577308		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024		59,10
37637	15577308		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024		115,66
37637	15577308		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024		704,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024		947,73
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		72,52
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		291,96
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		55,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		55,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		55,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		50,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		50,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		50,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		50,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		39,88
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2024		35,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		31,32
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		30,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024		280,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		200,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024		175,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		150,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		116,20
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		93,79
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		75,73
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		75,51
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		75,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		75,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		25,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024		3.185,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		2.175,13
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024		890,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024		595,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		447,16
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		354,67
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024		333,02
37637	15577308		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024		68,90
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.118,56
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.072,11
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2024		3.820,36
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.331,63
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2024		506,45
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.230,85
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.943,79
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.738,96
37637	15577308		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2024		2.642,73
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		432,45
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		423,64
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		407,76
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		404,26
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		367,48
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		348,97
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		344,22
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		333,57
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		331,59
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		330,72

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		322,65
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		322,21
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		269,28
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		268,65
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		268,54
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		268,50
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		227,18
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		226,65
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.555,44
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.529,97
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.509,89
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.506,62
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.437,10
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.436,69
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.348,99
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.343,98
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.252,66
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.210,40
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.198,63
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.190,31
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.179,65
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.160,66
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.134,38
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.102,36
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.084,05
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.034,55
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		1.015,82
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.010,90
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		221,21
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		214,12
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		197,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		405,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		186,71
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		184,60
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		180,95
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		168,60
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		162,06
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		154,36
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		117,45
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		117,45
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		101,65
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		93,50
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		72,76
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		59,28
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		55,67
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		50,37
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		45,56
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		43,87
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		32,53
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		7,26
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		4.235,56
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		4.138,68
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.733,55
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.489,94
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.409,35
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		3.282,25
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.885,72
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.667,81
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.288,00
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.287,02
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.280,05
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.176,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.154,26
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.064,86
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		2.004,05
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.947,44
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.940,09
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.817,70
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.817,70
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		1.817,70
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.710,24
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		1.578,31
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		908,85
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		890,93
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		821,93
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		697,90
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		694,75
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		684,76
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		658,36
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024		632,43
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		627,65
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		627,39
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024		602,78
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		558,24
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		504,47
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		498,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		462,65
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		134.931,37
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		36.757,95
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		19.884,61
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		13.619,34
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		13.283,03
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		12.784,78
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024		10.233,23
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		9.857,30
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		9.086,48
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		8.641,45
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		8.016,82
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		7.777,11
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		6.994,34
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		6.361,95
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		5.177,24
37637	15577308		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2024		4.914,33
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		10.512,37
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		9.012,10
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		8.926,32
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		8.761,38
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		7.968,99
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		6.470,99
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		5.789,26
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		5.379,57
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		5.377,54
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		5.227,98
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		5.158,98
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		4.881,82
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		4.809,67
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		4.677,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		4.622,11
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		3.821,98
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		3.403,51
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		3.210,37
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		3.030,48
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.926,31
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.821,52
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.420,40
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.357,66
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.357,23
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		2.272,95
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.130,85
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.081,63
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.071,04
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.012,98
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.906,21
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.800,90
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.762,88
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.678,79
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.546,60
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.430,05
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.296,86
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.276,23
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.216,10
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.211,86
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		1.209,71
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.056,12
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		1.000,74
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024		964,93
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		904,43
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		848,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		835,39
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		2.127,06
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		2.084,89
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		781,74
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		738,73
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		703,04
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		630,33
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		616,66
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		586,73
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		577,07
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		519,74
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		517,55
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		514,65
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		461,04
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		451,26
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		413,90
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		357,33
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		301,91
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		261,75
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		261,21
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		249,90
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		225,21
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		217,47
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024		200,55
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		166,46
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		162,81
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		140,39
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		111,34
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		92,39
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		86,91
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		77,29

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		63,64
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024		63,08
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		40,07
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		27,12
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024		19,74
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024		19,27
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024		16,04
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		14,89
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		124.074,46
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		83.030,31
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		28.344,81
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		14.249,83
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		13.666,24
37637	15577308		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2024		12.518,67
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024		684,02
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024		10,89
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024		451,85
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024		314,14
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		247,51
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		217,15
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		217,15
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		217,15
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		209,26
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024		197,68
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		191,44
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024		185,65
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024		148,51
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		131,37
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		110,42
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2024		64,78
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024		55,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPA		27,51
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVE		10,89
37637	15577308		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs		570,91
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		44.948,13
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		31.362,66
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		22.831,55
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.507,24
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.890,59
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.478,12
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.351,53
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.035,59
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.330,66
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.628,57
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.169,78
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.607,30
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.464,96
37637	15577308		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.644,80
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		5.371,23
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		5.213,89
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		5.192,68
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		4.564,11
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		4.261,31
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.910,98
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.706,37
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.212,15
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		3.145,71
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		1.073.790,43
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		483.176,55
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		161.037,52
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		120.381,85
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		24.739,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		24.627,17
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		19.804,93
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		19.668,39
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		19.017,90
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		18.949,27
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		17.417,76
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		16.847,14
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		16.260,36
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		15.443,78
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		15.093,29
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		14.759,89
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		14.506,23
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		12.897,44
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		12.530,21
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		11.247,64
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		11.213,83
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		11.053,37
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		9.433,67
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.885,73
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.643,47
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		8.347,99
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		118.036,46
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		104.088,36
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		101.939,73
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		96.789,84
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		84.488,60
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		71.871,59
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		71.177,33
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		67.101,59
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		61.072,04
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		58.020,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		46.058,02
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		42.536,70
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		35.211,01
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		34.669,84
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		34.573,29
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		32.762,77
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		31.561,98
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		29.614,58
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		27.203,20
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		26.373,84
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		7.335,60
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		5.972,28
37637	15577308		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024		5.439,83
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		3,91
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		49,04
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		3,41
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024		1,21
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		32,93
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		27,92
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		27,00
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2024		25,39
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 07/2024		25,39
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2024		24,14
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		16,70
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		16,19
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		12,82
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		12,52
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		10,80
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		7,86
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		5,90
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024		5,40
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		6.087,31
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		6.087,31
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		2.623,73
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		2.511,02
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		1.223,97
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.223,97
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		904,29
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		817,91
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		817,91
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		645,92
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		562,99
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		562,99
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		546,70
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		428,72
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		381,59
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		293,42
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		253,69
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		250,30
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		250,30
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		249,50
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		228,12
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		224,87
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		224,87
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		211,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		211,14
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		142,15
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		138,44
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		129,19
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		129,19
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		111,50
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2024		74,65
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		74,65
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		65,84
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		56,53
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		53,43
37637	15577308		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2024		3,55
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2024		77,64
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		86,09
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		61,38
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2024		50,76
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		2.694,53
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		1.271,14
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		1.114,08
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		640,86
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		409,35
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		396,01
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		365,45
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		297,96
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		275,38
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		258,00
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		191,30
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		180,60
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		172,00
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		155,94
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		151,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		137,60
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		137,60
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		137,56
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		116,20
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		95,07
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2024		90,41
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024		86,09
37637	15577308		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2024		66,70
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	5.157,98	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	5.096,62	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	4.703,49	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	4.472,50	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	4.143,92	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	4.065,78	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	3.638,84	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.577,97	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.415,80	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	3.215,49	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	3.106,43	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.950,86	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.904,06	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.833,55	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	2.574,60	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.306,08	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	2.303,52	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.188,45	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.136,84	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	2.021,56	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.958,57	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.947,79	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.846,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.834,62	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.824,08	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.781,87	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.768,49	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.677,98	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.345,96	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.286,61	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.220,72	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.214,96	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.116,95	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.107,26	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	113.834,47	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	52.840,82	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	17.027,71	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	15.864,36	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	12.037,40	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	12.004,35	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	11.686,79	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	11.597,87	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	10.318,95	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	9.947,25	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	9.671,42	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	8.223,11	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	7.546,64	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	7.309,11	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	7.246,71	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	6.916,09	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	5.228,80	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	553,35	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	502,34	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	422,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	376,68	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	367,91	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	1.055,48	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	1.025,28	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	938,93	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	918,96	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	837,00	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	835,73	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	806,59	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	783,28	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	748,86	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	604,77	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	289,84	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	282,56	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	282,26	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	263,64	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	222,56	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	193,03	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	174,52	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	162,88	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	131,82	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	103,12	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	77,61	
37638	15578482	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024	63,24	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.451,35	
37638	15578482	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	0,04	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.277,85	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.092,86	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.089,33	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	539,28	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	517,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	509,37	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	449,08	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	437,93	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	389,10	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	374,45	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.085,33	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.048,25	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.000,77	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	904,88	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	888,30	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	750,38	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	613,06	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	583,53	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	343,90	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	320,29	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	284,08	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	279,15	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	265,95	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	264,63	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	252,70	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	228,28	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	228,01	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	222,73	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	209,75	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	208,59	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	202,62	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	186,31	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	174,18	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	168,24	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	160,83	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	151,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	151,20	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	149,93	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	135,05	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	117,37	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	114,87	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	109,47	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	100,83	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	97,91	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	71,39	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	69,17	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	65,09	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	63,79	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	60,80	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	52,82	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	45,99	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	36,23	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	28,61	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	9.482,30	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	4.085,76	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.460,85	
37638	15578482	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	2,46	
37638	15578482	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2024	1.343,81	
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024		193,03
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024		174,52
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024		162,88
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024		131,82
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		11.597,87
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		10.318,95
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		9.947,25
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		9.671,42
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		8.223,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		7.546,64
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		7.309,11
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		7.246,71
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		6.916,09
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		5.228,80
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		5.157,98
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		5.096,62
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		4.703,49
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		4.472,50
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		4.143,92
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		4.065,78
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		3.638,84
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.577,97
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.415,80
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		3.215,49
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		3.106,43
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.950,86
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.904,06
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.833,55
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		2.574,60
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.306,08
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		2.303,52
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.188,45
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.136,84
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		2.021,56
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.958,57
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.947,79
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.846,11
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.834,62
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.824,08
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.781,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.768,49
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.677,98
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.345,96
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.286,61
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.220,72
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.214,96
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.116,95
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.107,26
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		553,35
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		502,34
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		422,53
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		376,68
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		1.055,48
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		1.025,28
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		938,93
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		918,96
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		837,00
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		835,73
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		806,59
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		783,28
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		748,86
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		604,77
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		367,91
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		289,84
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		282,56
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		282,26
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		263,64
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		222,56
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		103,12
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		77,61
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024		63,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		113.834,47
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		52.840,82
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		17.027,71
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024		15.864,36
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		12.037,40
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		12.004,35
37638	15578482		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024		11.686,79
37638	15578482		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		2,46
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		151,87
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		151,20
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		149,93
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		135,05
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		117,37
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		114,87
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		109,47
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		100,83
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		97,91
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		71,39
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		69,17
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		65,09
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		63,79
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		60,80
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		52,82
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		45,99
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		36,23
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		28,61
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		9.482,30
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		4.085,76
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.460,85
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.451,35
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.343,81

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.277,85
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.092,86
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		583,53
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		539,28
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		517,99
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		509,37
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		449,08
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		437,93
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		389,10
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		374,45
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.089,33
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.085,33
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.048,25
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		1.000,77
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		904,88
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		888,30
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		750,38
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		613,06
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		343,90
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		320,29
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		284,08
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		279,15
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		265,95
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		264,63
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		252,70
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		228,28
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		228,01
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		222,73
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		209,75
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		208,59
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		202,62

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		186,31
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		174,18
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		168,24
37638	15578482		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		160,83
37638	15578482		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2024		0,04
37639	15578759	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	34,33	
37639	15578759	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	0,26	
37639	15578759	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4,82	
37639	15578759	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.044,85	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	929,77	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	905,63	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	726,44	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	715,72	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	715,55	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	602,30	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	579,81	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	523,39	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	440,13	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	396,70	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	366,46	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	301,32	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	194.945,25	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	57.604,28	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	27.527,83	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	19.351,28	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	14.702,08	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	14.565,40	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	13.494,55	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	12.610,85	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	11.996,91	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	11.097,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	10.180,99	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	7.773,71	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	7.620,08	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	6.942,72	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	5.212,89	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.877,67	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.448,44	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.345,46	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.237,07	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.172,82	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.103,46	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	4.049,51	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	3.333,73	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	3.281,66	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	3.239,24	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.962,98	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.692,86	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.204,36	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.020,65	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	2.015,75	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.982,59	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.933,81	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.901,32	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.876,79	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.865,44	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.851,20	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.747,90	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.678,88	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.403,54	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.307,53	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.265,58	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	946,96	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.056,53	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.070,50	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.182,74	
37639	15578759	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	1.147,94	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	282,26	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	268,19	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	507,17	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	612,64	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	0,02	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	0,39	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2,75	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	63,24	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	77,61	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	83,59	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	99,74	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	162,88	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	193,03	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	196,91	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	237,96	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	246,48	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	246,98	
37639	15578759	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	395,86	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	103,66	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	37,65	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1,86	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	0,46	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	0,06	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.074,50	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	845,18	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	725,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	704,63	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	654,82	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	631,05	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	573,21	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	558,07	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	462,04	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	448,26	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	395,94	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	388,18	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	369,69	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	346,02	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	343,64	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	335,45	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	329,17	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	312,44	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	268,66	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	123,23	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.259,61	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.302,00	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.320,09	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.473,87	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.485,27	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.534,16	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.646,29	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.703,41	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.893,62	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	1.946,05	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.244,44	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.381,50	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	2.544,02	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	9.913,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	184,79	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	207,34	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	243,03	
37639	15578759	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	227,44	
37639	15578759	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.295,79	
37639	15578759	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	23,19	
37639	15578759	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.325,29	
37639	15578759	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	0,72	
37639	15578759	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	470,58	
37639	15578759	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5,73	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	845,31	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	845,17	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	814,47	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	785,53	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	214,43	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	213,26	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	211,57	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	207,75	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	202,94	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	201,00	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	197,41	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	186,44	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	176,35	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	161,65	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	161,27	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	158,61	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	154,70	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	152,11	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	27.891,90	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	15.595,57	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	7.278,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	4.624,71	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	4.608,35	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	3.445,96	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	2.731,04	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	2.202,24	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.677,01	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.658,94	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.548,11	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.508,14	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.280,18	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.279,28	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.176,17	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	1.165,21	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	150,14	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	149,71	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	149,23	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	148,09	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	139,83	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	139,55	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	135,00	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	262,53	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	259,14	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	243,81	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	237,02	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	222,58	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	215,43	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	519,51	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	488,54	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	481,37	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	465,14	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	442,71	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	417,03	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	390,23	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	382,26	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	355,87	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	350,43	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	347,63	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	347,44	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	345,51	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	338,96	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	333,84	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	328,28	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	323,96	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	305,40	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	299,22	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	296,44	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	266,70	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	134,31	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	131,78	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	124,26	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	119,37	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	114,44	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	112,28	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	106,17	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	104,60	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	101,81	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	101,25	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	100,09	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	94,61	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	91,83	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	85,64	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	84,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	80,09	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	78,39	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	76,34	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	75,76	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	74,38	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	72,45	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	68,30	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	62,00	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	58,12	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	57,26	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	57,24	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	55,85	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	48,18	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	46,95	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	46,39	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	42,06	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	41,87	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	39,18	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	35,21	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	32,13	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	31,74	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	29,32	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	24,11	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	1.150,11	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	1.079,57	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	1.008,87	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	959,76	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	887,83	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	621,88	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	609,60	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	559,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	555,99	
37639	15578759	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 07/2024	555,42	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	348.647,29	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	401,64	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	57.808,56	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	43.074,29	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	34.138,21	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	20.962,69	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	20.736,53	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	18.851,81	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	16.002,13	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	15.991,04	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	14.376,65	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	10.566,44	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	10.564,33	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	9.819,18	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.996,19	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.949,85	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.493,91	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.106,80	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	6.017,16	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.814,18	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	5.533,66	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.778,24	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.380,30	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.343,22	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	4.318,98	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.817,45	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.740,21	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.705,55	
37639	15578759	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	3.047,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.782,27	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.680,43	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.665,85	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.644,58	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.596,91	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.536,68	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.512,53	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.467,63	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	2.330,54	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.871,38	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.744,35	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.687,44	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.647,24	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.553,19	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.492,20	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.430,55	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.327,10	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.272,59	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.251,16	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	1.001,11	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	979,92	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	954,21	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	853,72	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	774,94	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	698,11	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	586,84	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	525,74	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	489,74	
37639	15578759 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	90.975,25	
37639	15578759	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2024		2.020,65
37639	15578759	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2024		4.237,07

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.982,59
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.933,81
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.901,32
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.876,79
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.865,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.851,20
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.747,90
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.678,88
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.403,54
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.307,53
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.265,58
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.182,74
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.147,94
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.070,50
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.056,53
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		946,96
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		929,77
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		905,63
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		726,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		715,72
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		715,55
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		602,30
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		579,81
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		523,39
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		440,13
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		396,70
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		366,46
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		301,32
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.015,75
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.345,46
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.448,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		5.212,89
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.172,82
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.103,46
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.049,51
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		3.333,73
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		3.281,66
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		3.239,24
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.962,98
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4.877,67
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.692,86
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		2.204,36
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		194.945,25
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		57.604,28
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		27.527,83
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		19.351,28
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		14.702,08
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		14.565,40
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		13.494,55
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		12.610,85
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		11.996,91
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		11.097,95
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		10.180,99
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		7.773,71
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		7.620,08
37639	15578759		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		6.942,72
37639	15578759		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		1.044,85
37639	15578759		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		0,26
37639	15578759		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		4,82
37639	15578759		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024		34,33
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		262,53
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		259,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		237,02
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		215,43
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		176,35
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		266,70
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		161,65
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		161,27
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		158,61
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		154,70
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		15.595,57
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		4.608,35
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		2.202,24
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.548,11
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.176,17
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		152,11
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		150,14
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		149,23
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		148,09
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		139,83
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		134,31
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		112,28
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		104,60
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		101,25
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		94,61
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		91,83
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		85,64
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		84,53
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		75,76
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		74,38
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		72,45
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		58,12
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		57,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		57,24
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		48,18
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		46,39
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		41,87
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		35,21
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		31,74
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		29,32
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		24,11
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.165,21
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.079,57
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		1.008,87
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		959,76
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		887,83
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		814,47
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		621,88
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		609,60
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		555,42
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		417,03
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		390,23
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		355,87
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		347,63
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		338,96
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		333,84
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		328,28
37639	15578759		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024		323,96
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		4.624,71
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		382,26
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		2.731,04
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.677,01
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.658,94
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.508,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.280,18
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.279,28
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		149,71
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		139,55
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		243,81
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		222,58
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		214,43
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		213,26
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		211,57
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		207,75
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		202,94
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		201,00
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		197,41
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		186,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		27.891,90
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		7.278,04
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		350,43
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		347,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		345,51
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		305,40
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		299,22
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		296,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		135,00
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		131,78
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		124,26
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		119,37
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		114,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		106,17
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		101,81
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		100,09
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		80,09

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		78,39
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		68,30
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		62,00
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		55,85
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		46,95
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		42,06
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		39,18
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		32,13
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		76,34
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1.150,11
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		845,31
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		845,17
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		785,53
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		559,69
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		555,99
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		519,51
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		488,54
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		481,37
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		465,14
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		442,71
37639	15578759		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		3.445,96
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.493,91
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.106,80
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.017,16
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.814,18
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5.533,66
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.778,24
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.380,30
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.343,22
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.318,98
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.817,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.740,21
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.705,55
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		3.047,59
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.782,27
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.680,43
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.665,85
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.644,58
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.596,91
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.536,68
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.512,53
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.467,63
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		2.330,54
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.871,38
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.744,35
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.687,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.647,24
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.553,19
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.492,20
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.430,55
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.327,10
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.272,59
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.251,16
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.001,11
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		979,92
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		954,21
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		853,72
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		774,94
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		698,11
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		586,84
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		525,74
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		489,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		401,64
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		348.647,29
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		90.975,25
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		57.808,56
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		43.074,29
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		34.138,21
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		20.962,69
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		20.736,53
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		18.851,81
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		16.002,13
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		15.991,04
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		14.376,65
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		10.566,44
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		10.564,33
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		9.819,18
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.996,19
37639	15578759		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		6.949,85
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		246,98
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		268,19
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		243,03
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		237,96
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		227,44
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		207,34
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		196,91
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		193,03
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		184,79
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		162,88
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		9.913,34
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.544,02
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.381,50
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		2.244,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.946,05
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.893,62
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.703,41
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.646,29
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.534,16
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.485,27
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.473,87
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.320,09
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.302,00
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.259,61
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		123,23
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		103,66
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024		99,74
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		83,59
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024		77,61
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024		63,24
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		37,65
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		2,75
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		1,86
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		0,46
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		0,39
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		0,06
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024		0,02
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		1.074,50
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		845,18
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		725,80
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		704,63
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		654,82
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		631,05
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024		612,64
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		573,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		558,07
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		507,17
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		462,04
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		448,26
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		395,94
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		395,86
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		388,18
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		369,69
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024		346,02
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		343,64
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		335,45
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		329,17
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		312,44
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		282,26
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024		268,66
37639	15578759		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024		246,48
37639	15578759		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		4.325,29
37639	15578759		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		1.295,79
37639	15578759		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		470,58
37639	15578759		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		5,73
37639	15578759		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		0,72
37639	15578759		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024		23,19
37712	15614491	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	503,64	
37712	15614491	3.2.1.40.20.003		REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	1.510,91	
37712	15614491	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	1.510,91	
37712	15614491	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	1.450,48	
37712	15614491	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	3.988,81	
37712	15614491	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	181,31	
37712	15614491	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 07/2024	18.130,96	
37712	15614491		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024		3.988,81
37712	15614491		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024		1.450,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37712	15614491		3.2.1.01.09.001	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024		1.510,91
37712	15614491		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024		503,64
37712	15614491		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024		1.510,91
37712	15614491		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 07/2024		18.130,96
37712	15614491		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024		181,31
37829	15683024	1.9.1.02.06.005		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07/2024	7.200,00	
37829	15683024	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2024	881.558,11	
37829	15683024	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 07/2024	88.155,81	
37829	15683024	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 07/2024	255.651,85	
37829	15683024		2.9.1.02.06.005	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07/2024		7.200,00
37829	15683024		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2024		881.558,11
37829	15683024		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 07/2024		88.155,81
37829	15683024		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 07/2024		255.651,85
38036	15805602	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024	48.875,28	
38036	15805602	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024	148.006,85	
38036	15805602	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024	867,91	
38036	15805602	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024	299,99	
38036	15805602	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUL/2024	700,00	
38036	15805602	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024	8.353,31	
38036	15805602	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024	157.336,13	
38036	15805602	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024	1.790,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024	52.074,22	
38036	15805602	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024	12.977,45	
38036	15805602	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024	435,20	
38036	15805602	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024	8.210,23	
38036	15805602	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024	98.646,08	
38036	15805602	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUL/2024	118.327,52	
38036	15805602	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024	88.320,72	
38036	15805602	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RAIOX.COM JUL/2024	1.188,33	
38036	15805602	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUL/2024	332.832,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38036	15805602	3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2024	88.030,46	
38036	15805602	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	163.835,74	
38036	15805602	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	732.310,67	
38036	15805602	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024	242.935,99	
38036	15805602	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024	792,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024	700,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUL/2024	30.967,80	
38036	15805602	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024	132.864,34	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024	2.277,35	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUL/2024	285,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2024	3.500,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2024	136.065,66	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUL/2024	25.000,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2024	12.590,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2024	40.642,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2024	9.600,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024	50.365,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024	11.811,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024	1.907,40	
38036	15805602	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024	51.447,75	
38036	15805602	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2024	520.717,64	
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024	3.087,50	
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024	1.456,60	
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024	93.430,82	
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024	7.273,33	
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024	7.874,09	
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024	7.394,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024	800,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38036	15805602	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024	12.145,95	
38036	15805602	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024	215.979,40	
38036	15805602	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024	15.266,02	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024	900,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024	11.864,61	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2024	935,42	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024	1.600,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	23.073,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	2.078,72	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024	8.941,11	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024	1.018,17	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024	660,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024	5.908,87	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024	3.714,64	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024	825,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024	2.837,50	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024	7.423,63	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024	1.110,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024	1.924,34	
38036	15805602	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024	1.279,48	
38036	15805602	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	2.400,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	900,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	229.294,37	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	31.000,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024	5.600,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024	548.554,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	47.320,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	19.350,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024	822.812,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024	500.192,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA. JUL/2024	72.616,33	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024	316.600,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2024	36.537,48	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024	50.960,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024	2.314,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024	453.960,00	
38036	15805602	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	211.000,00	
38036	15805602	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024	8.288,24	
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024		242.935,99
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2024		520.717,64
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024		1.907,40
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024		1.018,17
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024		93.430,82
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024		52.074,22
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024		299,99
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024		12.145,95
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024		1.456,60
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024		98.646,08
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024		8.941,11
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024		2.078,72
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024		23.073,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024		1.600,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024		3.087,50
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2024		88.030,46
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2024		935,42
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024		11.864,61
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024		2.277,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUL/2024		285,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2024		3.500,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024		157.336,13
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024		700,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024		11.811,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024		1.790,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RAIOX.COM JUL/2024		1.188,33
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024		8.210,23
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUL/2024		30.967,80
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024		48.875,28
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024		792,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2024		136.065,66
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024		900,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024		2.400,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024		900,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024		215.979,40
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024		1.110,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024		1.924,34
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024		1.279,48
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUL/2024		25.000,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUL/2024		332.832,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024		163.835,74
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024		732.310,67
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024		867,91
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2024		40.642,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024		800,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUL/2024		700,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024		7.423,63
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024		132.864,34
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024		435,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024		51.447,75
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024		2.837,50
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUL/2024		118.327,52
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024		88.320,72
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2024		12.590,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024		825,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024		3.714,64
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024		12.977,45
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024		5.908,87
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024		148.006,85
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024		660,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024		8.288,24
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024		15.266,02
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024		7.394,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024		7.874,09
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024		7.273,33
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2024		9.600,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024		50.365,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024		8.353,31
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2024		36.537,48
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024		316.600,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024		2.314,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024		453.960,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024		211.000,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024		229.294,37
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024		31.000,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024		5.600,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024		548.554,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024		47.320,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024		19.350,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024		822.812,50
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024		500.192,00
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA. JUL/2024		72.616,33
38036	15805602		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024		50.960,00
38052	15825380	1.1.1.02.02.004		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	15.000,00	
38052	15825380		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		15.000,00
38052	15825414	1.1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97546 OC115011	1.554,00	
38052	15825414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97546 OC115011		1.554,00
38052	15825428	1.1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 60508 OC113744	5.722,50	
38052	15825428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 60508 OC113744		5.722,50
38052	15825432	1.1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3176 OC115007	5.208,00	
38052	15825432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3176 OC115007		5.208,00
38052	15825474	1.1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62173 OC114229	200,00	
38052	15825474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62173 OC114229		200,00
38052	15825475	1.1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494988 OC115098	880,00	
38052	15825475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494988 OC115098		880,00
38052	15825533	1.1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494623 OC115098	660,00	
38052	15825533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494623 OC115098		660,00
38052	15825580	1.1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25890 OC114963	13.919,40	
38052	15825580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25890 OC114963		13.919,40
38052	15825672	1.1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCA DA LTDA 38477 OC114841	3.534,79	
38052	15825672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCA DA LTDA 38477 OC114841		3.534,79
38052	15825673	1.1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 530 OC112731	530,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15825673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 530 OC112731		530,76
38052	15825706	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6954 OC114773	3.924,46	
38052	15825706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6954 OC114773		3.924,46
38052	15825708	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38507 OC115070	2.888,20	
38052	15825708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38507 OC115070		2.888,20
38052	15825720	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC114662	1.480,00	
38052	15825720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC114662		1.480,00
38052	15825730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274011 OC114223	12.075,00	
38052	15825730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274011 OC114223		12.075,00
38052	15825731	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9090 OC115066	662,80	
38052	15825731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9090 OC115066		662,80
38052	15825762	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494622 OC115098	225,00	
38052	15825762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494622 OC115098		225,00
38052	15825832	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
38052	15825832		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
38052	15825877	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 82 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	317.020,00	
38052	15825877		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 82 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		317.020,00
38052	15825895	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	114.399,53	
38052	15825895	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	69.085,05	
38052	15825895		3.2.1.40.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024		9.781,85
38052	15825895		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024		173.702,73
38052	15826221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141	41.898,06	
38052	15826221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		41.898,06

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826222	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141		
38052	15826222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395	170.694,55	
38052	15826223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395		170.694,55
38052	15826223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623	2.392,00	
38052	15826224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623		2.392,00
38052	15826224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2593	2.392,00	
38052	15826224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2593		2.392,00
38052	15826225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929	825,00	
38052	15826225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929		825,00
38052	15826690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	359,30	
38052	15826690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		359,30
38052	15826691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024	3.760,00	
38052	15826691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024		3.760,00
38052	15826692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	519,12	
38052	15826692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		519,12
38052	15826693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	402,12	
38052	15826693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		402,12
38052	15826694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	274,29	
38052	15826694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		274,29
38052	15826695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	1.917,52	
38052	15826695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		1.917,52
38052	15826696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE	721,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826696		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2024		
38052	15826697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2024		721,00
38052	15826697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024	13.820,00	
38052	15826698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024	364,30	
38052	15826698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024		13.820,00
38052	15826699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	21.840,00	
38052	15826699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		21.840,00
38052	15826700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	794,87	
38052	15826700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024		794,87
38052	15826701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024	32.808,00	
38052	15826701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024		32.808,00
38052	15826702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024	32.808,00	
38052	15826702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024		32.808,00
38052	15826703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024	8.658,89	
38052	15826703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024		8.658,89
38052	15826704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024	3.453,15	
38052	15826704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024		3.453,15
38052	15826705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024	3.469,09	
38052	15826705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024		3.469,09
38052	15826706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 31/07/2024	1.058,38	
38052	15826706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS		1.058,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38052	15826707	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 31/07/2024		
38052	15826707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	302,60	
38052	15826709	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024		302,60
38052	15826709		3.2.1.40.11.029	BAIXA CONTÁBIL IRRF - REF NF 16460 RAO X PANÇ MANUAL VENC 20/07	15,90	
38052	15826717	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - REF NF 16460 RAO X PANÇ MANUAL VENC 20/07		15,90
38052	15826717		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01873. DOC:5768113. F:REDEMOB CONSO	12.369,10	
38052	15826718	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01873. DOC:5768113. F:REDEMOB CONSO		12.369,10
38052	15826718		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01740. DOC:5655250. F:REDEMOB CONSORCI	217,30	
38052	15826738	1.1.1.02.04.008		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01740. DOC:5655250. F:REDEMOB CONSORCI		217,30
38052	15826738		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.975,62	
38052	15826763	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.975,62
38052	15826763		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,56	
38052	15826802	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,56
38052	15826802		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,01	
38052	15826824	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,01
38052	15826824		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	330.532,24	
38052	15826824			RESGATE DE APLICACAO		330.532,24
Total do dia:					67.155.917,74	67.155.917,74
Total da Empresa:					191.282.607,60	191.282.607,60
Total Geral:					191.282.607,60	191.282.607,60

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1,00D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825382	17.000,00	0,00	17.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	
	38052	15825903	0,00	17.155,18	-154,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826720	155,18	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
02/07/2024	38052	15825373	0,00	73,00	-72,00 C	TAR MANUT CONTA 06/24	
	38052	15825374	0,00	5,50	-77,50 C	TAR PIX PGTO TRANSF	
	38052	15825383	6.000,00	0,00	5.922,50 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAÚ: 31804-9	
	38052	15825384	10.000.000,00	0,00	10.005.922,50 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAÚ: 31804-9	
	38052	15825904	0,00	3.087,27	10.002.835,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 01735	
	38052	15825905	0,00	3.162,86	9.999.672,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15825906	0,00	217,30	9.999.455,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01740	
	38052	15825907	0,00	3.077.418,37	6.922.036,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2024001001749	
	38052	15826777	0,00	6.922.035,70	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
03/07/2024	38052	15825909	0,00	7.776,45	-7.775,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15825911	0,00	9.352,27	-17.127,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01749	
	38052	15826721	186,41	0,00	-16.941,31 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826722	0,38	0,00	-16.940,93 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826723	4.474,33	0,00	-12.466,60 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826724	956,14	0,00	-11.510,46 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826781	11.511,46	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
04/07/2024	38052	15825381	0,00	6.845.766,81	-6.845.765,81 C	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU: 31804-9 P/ ITAÚ: 6949-3	
	38052	15825913	0,00	59.806,80	-6.905.572,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826778	6.905.470,03	0,00	-102,58 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826779	103,58	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
08/07/2024	38052	15825932	0,00	3.445,69	-3.444,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826786	3.445,59	0,00	0,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826787	0,10	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
09/07/2024	38052	15825385	55.000,00	0,00	55.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	
	38052	15825973	0,00	4.138,88	50.862,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01780	
	38052	15825974	0,00	25.747,59	25.114,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01796	
	38052	15825975	0,00	19.507,24	5.607,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01779	
	38052	15825987	0,00	4.014,58	1.592,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826831	0,00	1.591,71	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
11/07/2024	38052	15825376	0,00	4.551,82	-4.550,82 C	DEV. HECAD P/ AGIR 2024001000661	
	38052	15825386	70.000,00	0,00	65.449,18 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	
	38052	15826059	0,00	44.040,78	21.408,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826060	0,00	605,27	20.803,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827	
	38052	15826063	0,00	18.478,12	2.325,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						20240010.01800	
11/07/2024	38052	15826835	0,00	2.324,01	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
12/07/2024	38052	15825387	266.000,00	0,00	266.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	
	38052	15826067	0,00	240.295,89	25.705,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01841	
	38052	15826069	0,00	1.607,30	24.097,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827	
	38052	15826073	0,00	23.944,00	153,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826833	0,00	152,81	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
15/07/2024	38052	15825388	18.000,00	0,00	18.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-4	
	38052	15826075	0,00	17.785,75	215,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 12/2024	
	38052	15826838	0,00	214,25	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
16/07/2024	38052	15825389	13.000,00	0,00	13.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	
	38052	15826081	0,00	9.628,57	3.372,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01846	
	38052	15826082	0,00	3.751,43	-379,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826782	379,98	0,00	0,98 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826783	0,02	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	38052	15825390	27.000,00	0,00	27.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38052	15826090	0,00	26.894,86	106,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01869	
	38052	15826840	0,00	105,14	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
18/07/2024	38052	15825391	25.000,00	0,00	25.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38052	15826093	0,00	17.211,41	7.789,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826094	0,00	6.886,88	902,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01891	
	38052	15826844	0,00	901,71	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
19/07/2024	38052	15825392	340.000,00	0,00	340.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38052	15826139	0,00	4.005,32	335.995,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826141	0,00	322.496,57	13.499,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01852	
	38052	15826143	0,00	11.676,94	1.822,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01875	
	38052	15826144	0,00	1.389,36	432,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01877	
	38052	15826849	0,00	431,81	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
22/07/2024	38052	15825393	20.000,00	0,00	20.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38052	15826204	0,00	17.096,57	2.904,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01902	
	38052	15826206	0,00	3.858,74	-954,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826784	0,10	0,00	-954,21 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826785	955,21	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
23/07/2024	38052	15825394	27.000,00	0,00	27.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38052	15826208	0,00	21.254,03	5.746,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01921	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	38052	15826851	0,00	5.745,97	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
25/07/2024	38052	15826212	0,00	4.844,15	-4.843,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826780	273,43	0,00	-4.569,72 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826832	1.591,71	0,00	-2.978,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826834	152,81	0,00	-2.825,20 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826836	2.324,01	0,00	-501,19 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826839	214,25	0,00	-286,94 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826841	105,14	0,00	-181,80 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826845	0,37	0,00	-181,43 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826846	182,43	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	38052	15826214	0,00	1.647,74	-1.646,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01945	
	38052	15826847	719,28	0,00	-927,46 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826848	0,05	0,00	-927,41 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826850	431,81	0,00	-495,60 C	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826852	496,60	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2024	38052	15825395	10.000,00	0,00	10.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38052	15825396	100.000,00	0,00	110.001,00 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38052	15826216	0,00	10.093,26	99.907,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727	
	38052	15826218	0,00	99.436,23	471,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01953	
	38052	15826853	0,00	470,51	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
30/07/2024	38052	15825397	45.000,00	0,00	45.001,00 D	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	
	38052	15826220	0,00	44.948,13	52,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01965	
	38052	15826837	0,00	51,87	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
			17.973.130,40	17.973.130,40	1,00 D	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825382	0,00	17.000,00	-17.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ: 31804-9	
	38052	15825897	0,00	678,50	-17.678,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166065	
	38052	15825898	0,00	17.250,00	-34.928,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165812	
	38052	15825899	0,00	100,00	-35.028,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737345	
	38052	15825900	0,00	195,99	-35.224,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102	
	38052	15825901	0,00	188.227,61	-223.452,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132	
	38052	15825902	0,00	46.143,10	-269.595,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521	
	38052	15826258	0,00	2.508,20	-272.103,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	
	38052	15826259	0,00	1.914,11	-274.017,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38052	15826260	0,00	192,90	-274.210,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38052	15826261	0,00	4.470,00	-278.680,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38052	15826262	0,00	2.267,01	-280.947,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38052	15826263	0,00	8.820,00	-289.767,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
	38052	15826264	0,00	25.456,20	-315.223,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38052	15826265	0,00	455,00	-315.678,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38052	15826266	0,00	348,40	-316.027,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38052	15826267	0,00	940,00	-316.967,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
	38052	15826819	316.967,02	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
02/07/2024	38052	15825383	0,00	6.000,00	-6.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAÚ: 31804-9
	38052	15825384	0,00	10.000.000,00	-10.006.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 PARA ITAU: 31804-9
	38052	15825908	0,00	938,47	-10.006.938,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494
	38052	15826268	0,00	1.516,48	-10.008.454,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024
	38052	15826269	0,00	4.350,00	-10.012.804,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2024
	38052	15826270	0,00	2.743,58	-10.015.548,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/07/2024
	38052	15826271	0,00	4.421,92	-10.019.970,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38052	15826272	0,00	9,50	-10.019.979,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38052	15826273	0,00	776,28	-10.020.756,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38052	15826274	0,00	9.600,00	-10.030.356,23 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/07/2024
	38052	15826712	11.249.804,91	0,00	1.219.448,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTR. GESTÃO REF.07/24
	38052	15826713	34.466,75	0,00	1.253.915,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS
	38052	15826714	731.473,93	0,00	1.985.389,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS
03/07/2024	38052	15825910	0,00	6.332,57	1.979.056,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01773
	38052	15826275	0,00	212,94	1.978.843,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/07/2024
	38052	15826276	0,00	1.320,00	1.977.523,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024
	38052	15826277	0,00	215,65	1.977.308,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 03/07/2024
	38052	15826278	0,00	614,60	1.976.693,60 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38052	15826279	0,00	39.170,87	1.937.522,73 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 03/07/2024
	38052	15826280	0,00	450,00	1.937.072,73 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024
04/07/2024	38052	15825381	6.845.766,81	0,00	8.782.839,54 D	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU: 31804-9 P/ ITAU: 6949-3
	38052	15825912	0,00	340,39	8.782.499,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141839
	38052	15825914	0,00	10.973,86	8.771.525,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744
	38052	15825915	0,00	255,30	8.771.269,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141570
	38052	15825916	0,00	2.376,05	8.768.893,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141572
	38052	15825917	0,00	1.558,00	8.767.335,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457
	38052	15825918	0,00	588,00	8.766.747,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859
	38052	15826226	588,00	0,00	8.767.335,94 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38052	15826227	10.973,86	0,00	8.778.309,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38052	15826228	1.558,00	0,00	8.779.867,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38052	15826281	0,00	9.450,00	8.770.417,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024
	38052	15826282	0,00	480,18	8.769.937,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/07/2024
	38052	15826283	0,00	7.560,00	8.762.377,62 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024
	38052	15826284	0,00	749,70	8.761.627,92 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/07/2024
	38052	15826285	0,00	40.421,36	8.721.206,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2024
	38052	15826286	0,00	403.376,61	8.317.829,95 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 04/07/2024
	38052	15826287	0,00	533,84	8.317.296,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826288	0,00	221,10	8.317.075,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826289	0,00	48,72	8.317.026,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826290	0,00	408,00	8.316.618,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38052	15826291	0,00	1.146,00	8.315.472,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/07/2024
	38052	15826292	0,00	421,60	8.315.050,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826293	0,00	546,04	8.314.504,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024
	38052	15826294	0,00	2.697,00	8.311.807,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 04/07/2024
	38052	15826295	0,00	1.149,50	8.310.658,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826296	0,00	4.500,00	8.306.158,15 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 04/07/2024
	38052	15826297	0,00	665,20	8.305.492,95 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826298	0,00	914,00	8.304.578,95 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826299	0,00	465,60	8.304.113,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826300	0,00	558,00	8.303.555,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/07/2024
	38052	15826301	0,00	1.999,00	8.301.556,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 04/07/2024
	38052	15826302	0,00	950,00	8.300.606,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 04/07/2024
	38052	15826303	0,00	223,50	8.300.382,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 04/07/2024
	38052	15826304	0,00	409,59	8.299.973,26 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826305	0,00	232,92	8.299.740,34 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826306	0,00	942,50	8.298.797,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826307	0,00	3.840,00	8.294.957,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826308	0,00	1.386,15	8.293.571,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024
	38052	15826309	0,00	329,00	8.293.242,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024
	38052	15826310	0,00	945,84	8.292.296,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2024
	38052	15826311	0,00	571,56	8.291.725,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826312	0,00	616,10	8.291.109,19 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 04/07/2024
	38052	15826313	0,00	222,68	8.290.886,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826314	0,00	2.040,00	8.288.846,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826315	0,00	2.300,00	8.286.546,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826316	0,00	9.600,00	8.276.946,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 04/07/2024
04/07/2024	38052	15826317	0,00	5.908,87	8.271.037,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024
	38052	15826318	0,00	5.586,13	8.265.451,51 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/07/2024
	38052	15826319	0,00	1.185,45	8.264.266,06 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024
	38052	15826320	0,00	10.973,86	8.253.292,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/07/2024
	38052	15826321	0,00	1.550,00	8.251.742,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 04/07/2024
	38052	15826322	0,00	78,10	8.251.664,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826323	0,00	114,00	8.251.550,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826324	0,00	588,00	8.250.962,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826325	0,00	390,00	8.250.572,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826326	0,00	818,78	8.249.753,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 04/07/2024
	38052	15826327	0,00	747,50	8.249.005,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826328	0,00	1.203,70	8.247.802,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826329	0,00	1.662,00	8.246.140,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024
	38052	15826330	0,00	376,00	8.245.764,12 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826331	0,00	476,94	8.245.287,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826332	0,00	960,40	8.244.326,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 04/07/2024
	38052	15826333	0,00	11.980,00	8.232.346,78 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2024
	38052	15826334	0,00	371,80	8.231.974,98 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826335	0,00	183,69	8.231.791,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826336	0,00	1.470,60	8.230.320,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 04/07/2024
	38052	15826337	0,00	141.142,79	8.089.177,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024
05/07/2024	38052	15825919	0,00	146.496,56	7.942.681,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397
	38052	15825920	0,00	49.707,95	7.892.973,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326
	38052	15825921	0,00	58.714,82	7.834.258,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38052	15825922	0,00	82.588,61	7.751.669,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983
	38052	15825923	0,00	136.541,79	7.615.128,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36
	38052	15825924	0,00	100,00	7.615.028,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147
	38052	15825925	0,00	72.058,98	7.542.969,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492
	38052	15825926	0,00	176.358,48	7.366.610,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350
	38052	15825927	0,00	137.490,66	7.229.120,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81
	38052	15825928	0,00	274.707,63	6.954.412,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133
	38052	15825929	0,00	195,99	6.954.216,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164
	38052	15825930	0,00	91.469,31	6.862.747,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546
	38052	15826338	0,00	1.723,38	6.861.023,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826339	0,00	444,28	6.860.579,46 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826340	0,00	811,74	6.859.767,72 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826341	0,00	1.005,96	6.858.761,76 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826342	0,00	1.007,46	6.857.754,30 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826343	0,00	1.037,40	6.856.716,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826344	0,00	1.063,34	6.855.653,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826345	0,00	1.139,72	6.854.513,84 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826346	0,00	1.145,16	6.853.368,68 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826347	0,00	1.289,08	6.852.079,60 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826348	0,00	1.307,44	6.850.772,16 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826349	0,00	1.405,88	6.849.366,28 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826350	0,00	1.450,08	6.847.916,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826351	0,00	1.717,03	6.846.199,17 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826352	0,00	1.587,46	6.844.611,71 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826353	0,00	1.836,28	6.842.775,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 05/07/2024
05/07/2024	38052	15826354	0,00	1.911,79	6.840.863,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826355	0,00	1.936,85	6.838.926,79 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826356	0,00	1.991,14	6.836.935,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826357	0,00	2.022,20	6.834.913,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826358	0,00	2.059,08	6.832.854,37 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826359	0,00	2.070,05	6.830.784,32 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826360	0,00	2.199,38	6.828.584,94 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826361	0,00	2.225,89	6.826.359,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826362	0,00	2.240,84	6.824.118,21 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826363	0,00	2.244,35	6.821.873,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826364	0,00	2.270,12	6.819.603,74 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826365	0,00	2.388,92	6.817.214,82 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826366	0,00	2.400,62	6.814.814,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826367	0,00	2.420,54	6.812.393,66 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826368	0,00	2.456,64	6.809.937,02 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826369	0,00	2.461,64	6.807.475,38 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826370	0,00	2.476,22	6.804.999,16 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826371	0,00	2.786,79	6.802.212,37 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826372	0,00	2.845,35	6.799.367,02 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826373	0,00	1.143,67	6.798.223,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826374	0,00	1.134,72	6.797.088,63 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826375	0,00	1.374,60	6.795.714,03 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826376	0,00	1.416,36	6.794.297,67 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826377	0,00	1.463,19	6.792.834,48 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38052	15826378	0,00	1.490,03	6.791.344,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826379	0,00	1.549,86	6.789.794,59 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826380	0,00	1.625,40	6.788.169,19 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826381	0,00	1.681,49	6.786.487,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826382	0,00	1.714,48	6.784.773,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826383	0,00	1.740,00	6.783.033,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826384	0,00	1.744,87	6.781.288,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826385	0,00	1.786,40	6.779.501,95 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826386	0,00	1.812,50	6.777.689,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826387	0,00	1.854,26	6.775.835,19 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826388	0,00	1.862,96	6.773.972,23 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826389	0,00	1.968,71	6.772.003,52 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826390	0,00	1.987,66	6.770.015,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826391	0,00	2.212,57	6.767.803,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826392	0,00	580,00	6.767.223,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826393	0,00	580,00	6.766.643,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826394	0,00	580,00	6.766.063,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826395	0,00	580,00	6.765.483,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826396	0,00	580,00	6.764.903,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826397	0,00	580,00	6.764.323,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826398	0,00	580,00	6.763.743,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826399	0,00	580,00	6.763.163,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826400	0,00	580,00	6.762.583,29 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826401	0,00	698,52	6.761.884,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826402	0,00	698,52	6.761.186,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 05/07/2024
05/07/2024	38052	15826403	0,00	1.213,44	6.759.972,81 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826404	0,00	1.213,44	6.758.759,37 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826405	0,00	1.213,44	6.757.545,93 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826406	0,00	1.528,84	6.756.017,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826407	0,00	1.528,84	6.754.488,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826408	0,00	1.587,46	6.752.900,79 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826409	0,00	1.682,35	6.751.218,44 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826410	0,00	1.682,35	6.749.536,09 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826411	0,00	1.761,32	6.747.774,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826412	0,00	1.761,32	6.746.013,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826413	0,00	1.773,22	6.744.240,23 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826414	0,00	1.773,22	6.742.467,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826415	0,00	1.779,79	6.740.687,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826416	0,00	1.779,79	6.738.907,43 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826417	0,00	1.779,79	6.737.127,64 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826418	0,00	1.779,79	6.735.347,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826419	0,00	1.786,40	6.733.561,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826420	0,00	1.815,40	6.731.746,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826421	0,00	1.815,40	6.729.930,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826422	0,00	2.013,41	6.727.917,24 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826423	0,00	2.013,41	6.725.903,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826424	0,00	2.013,41	6.723.890,42 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826425	0,00	2.013,41	6.721.877,01 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826426	0,00	2.062,83	6.719.814,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38052	15826427	0,00	2.062,83	6.717.751,35 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826428	0,00	2.062,83	6.715.688,52 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826429	0,00	2.062,83	6.713.625,69 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826430	0,00	2.076,16	6.711.549,53 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826431	0,00	2.076,16	6.709.473,37 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826432	0,00	2.224,60	6.707.248,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826433	0,00	2.224,60	6.705.024,17 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826434	0,00	2.445,40	6.702.578,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826435	0,00	2.445,40	6.700.133,37 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826436	0,00	1.338,60	6.698.794,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826437	0,00	10.170,00	6.688.624,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/07/2024
	38052	15826438	0,00	1.066,00	6.687.558,77 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826439	0,00	848,55	6.686.710,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826440	0,00	303,12	6.686.407,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826441	0,00	395,00	6.686.012,10 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826442	0,00	2.080,25	6.683.931,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826443	0,00	700,00	6.683.231,85 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826444	0,00	333,60	6.682.898,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826445	0,00	202,35	6.682.695,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/07/2024
	38052	15826446	0,00	25.000,00	6.657.695,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/07/2024
	38052	15826447	0,00	191.722,70	6.465.973,20 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024
	38052	15826448	0,00	34.152,30	6.431.820,90 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024
	38052	15826449	0,00	64.500,86	6.367.320,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/07/2024
	38052	15826450	0,00	613.514,82	5.753.805,22 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 05/07/2024
	38052	15826451	0,00	67.888,99	5.685.916,23 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/07/2024
	38052	15826452	0,00	14.763,19	5.671.153,04 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/07/2024
05/07/2024	38052	15826453	0,00	80.198,93	5.590.954,11 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/07/2024
	38052	15826454	0,00	7.049,31	5.583.904,80 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2024
	38052	15826455	0,00	7.114,24	5.576.790,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 05/07/2024
	38052	15826456	0,00	3.768,11	5.573.022,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024
	38052	15826457	0,00	285,00	5.572.737,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/07/2024
	38052	15826458	0,00	2.240,00	5.570.497,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024
	38052	15826459	0,00	4.888,00	5.565.609,45 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024
	38052	15826460	0,00	316,80	5.565.292,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826461	0,00	261,60	5.565.031,05 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024
	38052	15826462	0,00	543,50	5.564.487,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024
	38052	15826463	0,00	2.646,00	5.561.841,55 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024
	38052	15826464	0,00	2.757,22	5.559.084,33 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024
	38052	15826465	0,00	5.009,68	5.554.074,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024
	38052	15826466	0,00	1.580,00	5.552.494,65 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024
	38052	15826467	0,00	14.089,95	5.538.404,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/07/2024
	38052	15826468	0,00	12.000,00	5.526.404,70 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/07/2024
	38052	15826469	0,00	6.957,20	5.519.447,50 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/07/2024
	38052	15826470	0,00	16.045,56	5.503.401,94 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024
	38052	15826471	0,00	512.018,38	4.991.383,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/07/2024
	38052	15826472	0,00	330,00	4.991.053,56 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826716	273.827,61	0,00	5.264.881,17 D	RECEBIMENTO DÉBITO C/C 57/2024 CEF C/C 6949-3 CUS
08/07/2024	38052	15825931	0,00	172.937,88	5.091.943,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070
	38052	15825933	0,00	294.145,18	4.797.798,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988
	38052	15825934	0,00	22.579,39	4.775.218,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892
	38052	15825935	0,00	67.465,22	4.707.753,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945
	38052	15825936	0,00	1.558,00	4.706.195,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI-ME 106457
08/07/2024	38052	15825937	0,00	233.652,15	4.472.543,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658
	38052	15825938	0,00	125.321,42	4.347.221,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407
	38052	15826229	1.558,00	0,00	4.348.779,93 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/07/2024
	38052	15826473	0,00	10.973,86	4.337.806,07 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/07/2024
	38052	15826474	0,00	2.212,57	4.335.593,50 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024
	38052	15826475	0,00	9.151,32	4.326.442,18 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 08/07/2024
	38052	15826476	0,00	5.911,32	4.320.530,86 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/07/2024
	38052	15826477	0,00	11.107,03	4.309.423,83 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/07/2024
	38052	15826478	0,00	804,88	4.308.618,95 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38052	15826479	0,00	1.351,20	4.307.267,75 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38052	15826480	0,00	2.768,50	4.304.499,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38052	15826481	0,00	1.480,00	4.303.019,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38052	15826482	0,00	555,00	4.302.464,25 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826483	0,00	512,94	4.301.951,31 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826484	0,00	2,23	4.301.949,08 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826485	0,00	200,60	4.301.748,48 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826486	0,00	2.267,01	4.299.481,47 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826487	0,00	439,00	4.299.042,47 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826488	0,00	1.338,60	4.297.703,87 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024
	38052	15826489	0,00	1.723,38	4.295.980,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024
	38052	15826490	0,00	588,00	4.295.392,49 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024
	38052	15826789	0,00	3.795.392,48	500.000,01 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
09/07/2024	38052	15825375	0,00	3.630,00	496.370,01 D	PGTO DUPLICIDADE REF 279011 FORNECEDOR SUPERMEDICA
	38052	15825385	0,00	55.000,00	441.370,01 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	38052	15825939	0,00	1.558,00	439.812,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI-ME 106457
09/07/2024	38052	15825940	0,00	2.530,00	437.282,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477
	38052	15825941	0,00	880,00	436.402,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021
	38052	15825942	0,00	7.764,75	428.637,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864
	38052	15825943	0,00	9.879,75	418.757,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396
	38052	15825944	0,00	1.210,00	417.547,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683
	38052	15825945	0,00	225,00	417.322,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692
	38052	15825946	0,00	1.650,00	415.672,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691
	38052	15825947	0,00	2.200,00	413.472,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064
	38052	15825948	0,00	8.293,50	405.179,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474
	38052	15825949	0,00	1.320,00	403.859,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442
	38052	15825950	0,00	1.089,00	402.770,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793
	38052	15825951	0,00	584,55	402.185,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254
	38052	15825952	0,00	1.815,00	400.370,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914
	38052	15825953	0,00	1.694,00	398.676,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117
	38052	15825954	0,00	242,49	398.433,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769
	38052	15825955	0,00	293,75	398.140,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768
	38052	15825956	0,00	726,00	397.414,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975
	38052	15825957	0,00	16.440,58	380.973,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30
	38052	15825958	0,00	631,45	380.342,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428
	38052	15825959	0,00	1.712,40	378.629,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552
	38052	15825960	0,00	9.600,00	369.029,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142
	38052	15825961	0,00	1.050,00	367.979,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100
	38052	15825962	0,00	867,91	367.111,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837
	38052	15825963	0,00	100.183,08	266.928,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	38052	15825964	0,00	867,91	266.060,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2110837
09/07/2024	38052	15825965	0,00	1.050,00	265.010,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100
	38052	15825966	0,00	2.530,00	262.480,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477
	38052	15825967	0,00	450,00	262.030,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444
	38052	15825968	0,00	7.050,18	254.980,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186
	38052	15825969	0,00	58.405,54	196.575,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167
	38052	15825970	0,00	49.509,73	147.065,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326
	38052	15825971	0,00	21.744,05	125.321,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756
	38052	15825972	0,00	173.255,52	-47.934,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189
	38052	15825976	0,00	900,00	-48.834,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324
	38052	15825977	0,00	1.834,86	-50.668,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239
	38052	15825978	0,00	1.694,00	-52.362,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117
	38052	15825979	0,00	242,49	-52.605,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769
	38052	15825980	0,00	3.630,00	-56.235,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011
	38052	15825981	0,00	1.089,00	-57.324,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793
	38052	15825982	0,00	293,75	-57.618,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768
	38052	15825983	0,00	1.815,00	-59.433,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914
	38052	15825984	0,00	584,55	-60.017,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254
	38052	15825985	0,00	1.723,38	-61.741,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977
	38052	15825986	0,00	726,00	-62.467,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975
	38052	15825988	0,00	16.440,58	-78.907,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30
	38052	15825989	0,00	1.210,00	-80.117,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683
	38052	15825990	0,00	450,00	-80.567,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444
	38052	15825991	0,00	1.834,86	-82.402,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239
	38052	15825992	0,00	1.723,38	-84.125,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977
	38052	15825993	0,00	149.224,73	-233.350,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38052	15825994	0,00	47.022,61	-280.373,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	
	38052	15825995	0,00	173.766,57	-454.139,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	
	38052	15825996	0,00	880,00	-455.019,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021	
	38052	15825997	0,00	7.764,75	-462.784,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864	
	38052	15825998	0,00	1.650,00	-464.434,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691	
	38052	15825999	0,00	9.879,75	-474.314,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396	
	38052	15826000	0,00	2.200,00	-476.514,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064	
	38052	15826001	0,00	1.320,00	-477.834,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442	
	38052	15826002	0,00	225,00	-478.059,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692	
	38052	15826003	0,00	8.293,50	-486.352,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474	
	38052	15826004	0,00	631,45	-486.984,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428	
	38052	15826005	0,00	1.712,40	-488.696,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552	
	38052	15826006	0,00	146.636,55	-635.333,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
	38052	15826230	1.558,00	0,00	-633.775,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826231	1.210,00	0,00	-632.565,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826232	225,00	0,00	-632.340,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826233	8.293,50	0,00	-624.046,79 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826234	242,49	0,00	-623.804,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826235	293,75	0,00	-623.510,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826236	450,00	0,00	-623.060,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38052	15826237	584,55	0,00	-622.476,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826238	631,45	0,00	-621.844,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826239	726,00	0,00	-621.118,55 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826240	867,91	0,00	-620.250,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826241	880,00	0,00	-619.370,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826242	1.050,00	0,00	-618.320,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826243	1.089,00	0,00	-617.231,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826244	1.320,00	0,00	-615.911,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826245	1.650,00	0,00	-614.261,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826246	1.694,00	0,00	-612.567,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826247	1.712,40	0,00	-610.855,24 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826248	1.723,38	0,00	-609.131,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34977 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826249	1.815,00	0,00	-607.316,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826250	1.834,86	0,00	-605.482,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826251	2.200,00	0,00	-603.282,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38052	15826252	2.530,00	0,00	-600.752,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826253	3.630,00	0,00	-597.122,00 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826254	7.764,75	0,00	-589.357,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826255	9.879,75	0,00	-579.477,50 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826256	16.440,58	0,00	-563.036,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826826	563.036,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/07/2024	38052	15826007	0,00	4,00	-4,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761164
	38052	15826008	0,00	3.279,42	-3.283,42 C	20240010.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01799
	38052	15826009	0,00	19,01	-3.302,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1911
	38052	15826010	0,00	21,76	-3.324,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37118
	38052	15826011	0,00	26,60	-3.350,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559
	38052	15826012	0,00	29,75	-3.380,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17000
	38052	15826013	0,00	38,15	-3.418,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2543
	38052	15826014	0,00	39,68	-3.458,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7090
	38052	15826015	0,00	45,55	-3.503,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72
	38052	15826016	0,00	51,62	-3.555,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2554
	38052	15826017	0,00	68,20	-3.623,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3441
	38052	15826018	0,00	148,47	-3.772,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5844
	38052	15826019	0,00	154,38	-3.926,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199511
	38052	15826020	0,00	162,78	-4.089,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19477
	38052	15826021	0,00	163,12	-4.252,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19479
	38052	15826022	0,00	166,13	-4.418,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19478

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38052	15826023	0,00	195,03	-4.613,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21940
	38052	15826024	0,00	234,20	-4.847,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299
	38052	15826025	0,00	300,00	-5.147,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024
	38052	15826026	0,00	335,52	-5.483,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30
	38052	15826027	0,00	379,30	-5.862,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17112
	38052	15826028	0,00	392,00	-6.254,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225
	38052	15826029	0,00	393,70	-6.648,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864
	38052	15826030	0,00	414,41	-7.062,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3102
	38052	15826031	0,00	531,51	-7.594,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1525
	38052	15826032	0,00	607,30	-8.201,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3601
	38052	15826033	0,00	720,00	-8.921,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024
	38052	15826034	0,00	840,00	-9.761,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024
	38052	15826035	0,00	903,00	-10.664,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1618
	38052	15826036	0,00	1.026,86	-11.691,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21522
	38052	15826037	0,00	1.096,34	-12.787,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73546
	38052	15826038	0,00	1.470,00	-14.257,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516
	38052	15826039	0,00	1.496,70	-15.754,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29
	38052	15826040	0,00	1.743,66	-17.498,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897
	38052	15826041	0,00	1.974,29	-19.472,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764
	38052	15826042	0,00	2.127,44	-21.599,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515
	38052	15826043	0,00	2.572,39	-24.172,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942
	38052	15826044	0,00	2.629,90	-26.802,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636
	38052	15826045	0,00	3.106,77	-29.908,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-971
	38052	15826046	0,00	3.801,44	-33.710,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1326
	38052	15826047	0,00	4.965,64	-38.676,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-11839
10/07/2024	38052	15826048	0,00	5.172,99	-43.849,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16833
	38052	15826049	0,00	5.845,87	-49.694,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3983
	38052	15826050	0,00	6.517,55	-56.212,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-167
	38052	15826051	0,00	7.332,57	-63.545,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-513
	38052	15826052	0,00	7.899,50	-71.444,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-504
	38052	15826053	0,00	10.551,63	-81.996,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	38052	15826054	0,00	10.624,95	-92.621,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81
	38052	15826055	0,00	15.764,70	-108.385,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137
	38052	15826056	0,00	16.873,36	-125.259,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2027
	38052	15826057	0,00	23.766,45	-149.025,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596
	38052	15826058	0,00	10,65	-149.036,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239147
	38052	15826491	0,00	81.060,79	-230.097,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024
	38052	15826492	0,00	71.474,57	-301.571,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024
	38052	15826493	0,00	1.248,00	-302.819,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024
	38052	15826494	0,00	285,76	-303.105,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024
	38052	15826495	0,00	11.340,00	-314.445,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2024
	38052	15826496	0,00	7.023,83	-321.469,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2024
	38052	15826497	0,00	1.480,00	-322.949,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2024
	38052	15826498	0,00	5.908,87	-328.858,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024
	38052	15826499	0,00	5.908,87	-334.766,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024
	38052	15826500	0,00	5.908,87	-340.675,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024
	38052	15826501	0,00	201,32	-340.877,12 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024
	38052	15826502	0,00	1.000,50	-341.877,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/07/2024
	38052	15826816	341.877,62	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38052	15825386	0,00	70.000,00	-70.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	38052	15826061	0,00	957,71	-70.957,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16460
	38052	15826062	0,00	5.700,82	-76.658,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01801
	38052	15826503	0,00	1.438,14	-78.096,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38052	15826504	0,00	771,84	-78.868,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38052	15826505	0,00	1.657,57	-80.526,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38052	15826506	0,00	294,70	-80.820,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024
	38052	15826507	0,00	1.834,86	-82.655,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 11/07/2024
	38052	15826508	0,00	7.206,74	-89.862,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024
	38052	15826509	0,00	7.267,52	-97.129,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024
	38052	15826510	0,00	3.630,00	-100.759,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38052	15826511	0,00	450,00	-101.209,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2024
	38052	15826512	0,00	12.000,00	-113.209,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2024
	38052	15826821	113.209,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2024	38052	15825387	0,00	266.000,00	-266.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-9
	38052	15826064	0,00	15.233,10	-281.233,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026
	38052	15826065	0,00	4.165,00	-285.398,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01809
	38052	15826066	0,00	5.592,00	-290.990,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.01809
	38052	15826068	0,00	3.428,32	-294.418,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809
	38052	15826070	0,00	2.744,25	-297.162,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240010.01809
	38052	15826071	0,00	2.085,00	-299.247,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01809
	38052	15826072	0,00	740,23	-299.987,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809
	38052	15826513	0,00	980,00	-300.967,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38052	15826514	0,00	9.375,00	-310.342,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/07/2024
	38052	15826515	0,00	14.400,00	-324.742,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38052	15826516	0,00	3.630,00	-328.372,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38052	15826517	0,00	33.612,04	-361.984,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/07/2024
12/07/2024	38052	15826518	0,00	956,00	-362.940,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38052	15826519	0,00	898,80	-363.839,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38052	15826520	0,00	3.382,00	-367.221,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38052	15826818	367.221,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2024	38052	15825388	0,00	18.000,00	-18.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAU: 31804-4
	38052	15826074	0,00	1.558,00	-19.558,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457
	38052	15826076	0,00	1.238,40	-20.796,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065
	38052	15826077	0,00	1.450,00	-22.246,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939
	38052	15826078	0,00	715,00	-22.961,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968
	38052	15826079	0,00	1.723,38	-24.684,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34989
	38052	15826257	1.450,00	0,00	-23.234,78 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2024
	38052	15826521	0,00	358,28	-23.593,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826522	0,00	204,00	-23.797,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/07/2024
	38052	15826523	0,00	1.123,20	-24.920,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826524	0,00	239,70	-25.159,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826525	0,00	97,84	-25.257,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826526	0,00	913,50	-26.171,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024
	38052	15826527	0,00	63,00	-26.234,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024
	38052	15826528	0,00	6.090,00	-32.324,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
	38052	15826529	0,00	398,10	-32.722,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
	38052	15826530	0,00	258,10	-32.980,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2024
	38052	15826531	0,00	4.752,00	-37.732,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
	38052	15826532	0,00	11.416,15	-49.148,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/07/2024
	38052	15826533	0,00	560,00	-49.708,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	38052	15826534	0,00	1.683,00	-51.391,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38052	15826535	0,00	3.560,00	-54.951,65 C	CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	38052	15826828	54.951,65	0,00	0,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
16/07/2024	38052	15825389	0,00	13.000,00	-13.000,00 C	RESGATE DE APLICACAO
	38052	15826080	0,00	1.025,27	-14.025,27 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949-3 P/ ITAÚ:31804-9
	38052	15826083	0,00	3.348,00	-17.373,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01848
	38052	15826084	0,00	298,65	-17.671,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169896
	38052	15826085	0,00	612,00	-18.283,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083
	38052	15826086	0,00	1.620,00	-19.903,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024
	38052	15826087	0,00	7.877,16	-27.781,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013
	38052	15826088	0,00	6.192,00	-33.973,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084
	38052	15826536	0,00	1.197,90	-35.170,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698
	38052	15826537	0,00	1.450,00	-36.620,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38052	15826538	0,00	999,63	-37.620,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 16/07/2024
	38052	15826539	0,00	3.896,19	-41.516,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38052	15826540	0,00	2.768,50	-44.285,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826541	0,00	2.686,00	-46.971,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024
	38052	15826542	0,00	4.420,64	-51.391,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024
	38052	15826543	0,00	1.247,40	-52.639,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024
	38052	15826544	0,00	7.214,16	-59.853,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826545	0,00	51.448,57	-111.302,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 16/07/2024
	38052	15826546	0,00	4.700,00	-116.002,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/07/2024
	38052	15826547	0,00	147,00	-116.149,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826548	0,00	495,00	-116.644,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826549	0,00	18.570,00	-135.214,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826550	0,00	2.670,00	-137.884,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 16/07/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16/07/2024
16/07/2024	38052	15826551	0,00	2.263,30	-140.147,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024
	38052	15826552	0,00	1.620,00	-141.767,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826553	0,00	1.056,00	-142.823,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 16/07/2024
	38052	15826554	0,00	1.133,00	-143.956,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/07/2024
	38052	15826555	0,00	1.000,65	-144.957,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826556	0,00	176,59	-145.133,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826557	0,00	156,00	-145.289,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826558	0,00	640,79	-145.930,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024
	38052	15826559	0,00	495,00	-146.425,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826560	0,00	1.396,00	-147.821,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826561	0,00	1.353,82	-149.175,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826562	0,00	199.504,50	-348.679,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024
	38052	15826563	0,00	1.265,00	-349.944,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024
	38052	15826564	0,00	2.808,00	-352.752,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826565	0,00	287,00	-353.039,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826566	0,00	675,00	-353.714,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826567	0,00	13.548,87	-367.263,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/07/2024
	38052	15826568	0,00	3.478,60	-370.742,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38052	15826569	0,00	3.300,00	-374.042,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826570	0,00	640,99	-374.683,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024
	38052	15826571	0,00	11.084,62	-385.767,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024
	38052	15826572	0,00	10.858,44	-396.626,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024
	38052	15826573	0,00	428,00	-397.054,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826574	0,00	218,20	-397.272,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38052	15826575	0,00	51,50	-397.323,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826576	0,00	150,00	-397.473,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826577	0,00	234,92	-397.708,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826578	0,00	990,00	-398.698,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826579	0,00	2.200,00	-400.898,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826580	0,00	198.304,09	-599.202,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024
	38052	15826581	0,00	743,29	-599.946,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 16/07/2024
	38052	15826582	0,00	2.200,00	-602.146,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826583	0,00	2.200,00	-604.346,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826584	0,00	5.836,19	-610.182,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38052	15826820	610.182,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2024	38052	15825377	810,16	0,00	810,16 D	RECEBIMENTO RATEIO AGIR
	38052	15825390	0,00	27.000,00	-26.189,84 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38052	15826089	0,00	5.051,15	-31.240,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01870
	38052	15826585	0,00	1.712,28	-32.953,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2024
	38052	15826586	0,00	495,00	-33.448,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2024
	38052	15826587	0,00	455,00	-33.903,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826588	0,00	960,00	-34.863,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826589	0,00	1.815,00	-36.678,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 17/07/2024
	38052	15826590	0,00	17.398,80	-54.077,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826591	0,00	372,00	-54.449,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826592	0,00	315,00	-54.764,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826593	0,00	507,66	-55.271,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826594	0,00	1.008,00	-56.279,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024
	38052	15826595	0,00	403,00	-56.682,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/07/2024
	38052	15826596	0,00	743,29	-57.426,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 17/07/2024
	38052	15826597	0,00	489,60	-57.915,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/07/2024
17/07/2024	38052	15826598	0,00	244,80	-58.160,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/07/2024
	38052	15826599	0,00	140,00	-58.300,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826600	0,00	1.512,00	-59.812,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024
	38052	15826601	0,00	1.260,00	-61.072,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024
	38052	15826602	0,00	1.200,00	-62.272,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024
	38052	15826603	0,00	1.429,35	-63.701,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826604	0,00	7.050,18	-70.751,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/07/2024
	38052	15826605	0,00	4.068,04	-74.819,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826606	0,00	4.318,56	-79.138,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826607	0,00	4.038,11	-83.176,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826608	0,00	1.469,35	-84.646,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826609	0,00	744,00	-85.390,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826610	0,00	343,00	-85.733,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826611	0,00	285,00	-86.018,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826612	0,00	255,75	-86.273,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024
	38052	15826613	0,00	25,60	-86.299,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024
	38052	15826614	0,00	333,00	-86.632,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/07/2024
	38052	15826615	0,00	512,17	-87.144,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826616	0,00	510,38	-87.654,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826617	0,00	517,65	-88.172,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826618	0,00	630,00	-88.802,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024
	38052	15826619	0,00	430,00	-89.232,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2024
	38052	15826827	89.232,56	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2024	38052	15825391	0,00	25.000,00	-25.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38052	15826091	0,00	2.159,95	-27.159,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01889
	38052	15826092	0,00	3.656,00	-30.815,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	38052	15826620	0,00	333,00	-31.148,95 C	3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225
	38052	15826621	0,00	140,75	-31.289,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/07/2024
	38052	15826622	0,00	156,00	-31.445,70 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/07/2024
	38052	15826822	31.445,70	0,00	0,00 D	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2024
19/07/2024	38052	15825392	0,00	340.000,00	-340.000,00 C	RESGATE DE APLICACAO TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38052	15826095	0,00	1.463,91	-341.463,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI
	38052	15826096	0,00	1.473,60	-342.937,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751
	38052	15826097	0,00	2.238,87	-345.176,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1514
	38052	15826098	0,00	2.392,32	-347.568,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2767
	38052	15826099	0,00	2.424,74	-349.993,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-945
	38052	15826100	0,00	2.448,69	-352.442,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466
	38052	15826101	0,00	3.232,36	-355.674,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11427
	38052	15826102	0,00	3.330,70	-359.005,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3945
	38052	15826103	0,00	3.653,04	-362.658,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954
	38052	15826104	0,00	3.713,41	-366.371,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3913
	38052	15826105	0,00	4.914,69	-371.286,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 131 ETI
	38052	15826106	0,00	4.936,38	-376.222,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972
	38052	15826107	0,00	4.977,67	-381.200,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1923
	38052	15826108	0,00	6.023,92	-387.224,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80
	38052	15826109	0,00	6.658,02	-393.882,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80
	38052	15826110	0,00	6.864,76	-400.747,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34
	38052	15826111	0,00	7.082,08	-407.829,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE
	38052	15826112	0,00	8.318,89	-416.148,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	38052	15826113	0,00	8.621,51	-424.769,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189
	38052	15826114	0,00	12.504,08	-437.273,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-468
	38052	15826115	0,00	15.027,04	-452.300,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2065
	38052	15826116	0,00	25.467,68	-477.768,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016
	38052	15826117	0,00	1.350,00	-479.118,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38052	15826118	0,00	1.465,23	-480.583,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	38052	15826119	0,00	1.739,19	-482.322,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826120	0,00	1.922,26	-484.245,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826121	0,00	514,48	-484.759,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2942
	38052	15826122	0,00	1.034,60	-485.794,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-16833
	38052	15826123	0,00	2.192,69	-487.986,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73546
	38052	15826124	0,00	50,98	-488.037,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-23211
	38052	15826125	0,00	659,67	-488.697,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3102
	38052	15826126	0,00	4.879,04	-493.576,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2942
	38052	15826127	0,00	8.231,84	-501.808,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-29
	38052	15826128	0,00	10.924,41	-512.732,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11839
	38052	15826129	0,00	11.380,58	-524.113,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-16833
	38052	15826130	0,00	12.860,91	-536.974,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3983
	38052	15826131	0,00	24.119,56	-561.093,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73546
	38052	15826132	0,00	52.286,19	-613.379,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2596
	38052	15826133	0,00	378.387,02	-991.767,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01897
	38052	15826134	0,00	49.671,20	-1.041.438,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01897
	38052	15826135	0,00	1.557,20	-1.042.995,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-006/2024
	38052	15826136	0,00	598,68	-1.043.594,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024
	38052	15826137	0,00	3.568,68	-1.047.162,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024
	38052	15826138	0,00	2.635,77	-1.049.798,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024
	38052	15826140	0,00	3.246,60	-1.053.045,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1075
	38052	15826142	0,00	12.369,10	-1.065.414,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01873
	38052	15826145	0,00	11,88	-1.065.426,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114712
	38052	15826146	0,00	12,74	-1.065.438,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17000
	38052	15826147	0,00	14,90	-1.065.453,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311
	38052	15826148	0,00	15,90	-1.065.469,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ NF 16460
19/07/2024	38052	15826149	0,00	21,59	-1.065.491,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-450
	38052	15826150	0,00	30,81	-1.065.522,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6236
	38052	15826151	0,00	31,19	-1.065.553,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73989
	38052	15826152	0,00	34,16	-1.065.587,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72
	38052	15826153	0,00	101,89	-1.065.689,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2404
	38052	15826154	0,00	111,35	-1.065.800,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5844
	38052	15826155	0,00	172,20	-1.065.972,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33734
	38052	15826156	0,00	173,55	-1.066.146,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33633
	38052	15826157	0,00	177,17	-1.066.323,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33632
	38052	15826158	0,00	346,09	-1.066.669,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73988
	38052	15826159	0,00	387,00	-1.067.056,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1618
	38052	15826160	0,00	292,50	-1.067.349,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	38052	15826161	0,00	317,47	-1.067.666,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	38052	15826162	0,00	376,82	-1.068.043,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826163	0,00	416,49	-1.068.459,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826164	0,00	630,00	-1.069.089,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-516
	38052	15826165	0,00	1.629,19	-1.070.719,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1326
	38052	15826166	0,00	1.955,26	-1.072.674,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-167
	38052	15826167	0,00	846,11	-1.073.520,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-764
	38052	15826168	0,00	1.127,10	-1.074.647,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1636
	38052	15826169	0,00	24,65	-1.074.672,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28915
	38052	15826170	0,00	1.266,36	-1.075.938,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62691
	38052	15826171	0,00	1.331,47	-1.077.270,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-971
	38052	15826172	0,00	1.489,69	-1.078.759,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11839
	38052	15826173	0,00	2.922,93	-1.081.682,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3983

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38052	15826174	0,00	26,27	-1.081.708,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16156
	38052	15826175	0,00	29,30	-1.081.738,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16130
	38052	15826176	0,00	43,50	-1.081.781,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28035
	38052	15826177	0,00	3.142,53	-1.084.924,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-513
	38052	15826178	0,00	43,50	-1.084.967,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28474
	38052	15826179	0,00	46,19	-1.085.013,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-295
	38052	15826180	0,00	46,19	-1.085.060,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311
	38052	15826181	0,00	67,73	-1.085.127,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20370
	38052	15826182	0,00	67,73	-1.085.195,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18885
	38052	15826183	0,00	3.385,50	-1.088.581,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-504
	38052	15826184	0,00	67,73	-1.088.648,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21706
	38052	15826185	0,00	73,75	-1.088.722,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6191
	38052	15826186	0,00	312,67	-1.089.035,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1397
	38052	15826187	0,00	4.522,13	-1.093.557,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36
	38052	15826188	0,00	4.553,54	-1.098.110,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81
	38052	15826189	0,00	6.756,30	-1.104.867,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137
	38052	15826190	0,00	7.231,44	-1.112.098,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2027
	38052	15826191	0,00	8.286,02	-1.120.384,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070
	38052	15826192	0,00	11.195,03	-1.131.579,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1658
	38052	15826193	0,00	321,58	-1.131.901,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1632
	38052	15826194	0,00	322,21	-1.132.223,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1399
	38052	15826195	0,00	343,82	-1.132.567,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-349346
	38052	15826196	0,00	347,26	-1.132.914,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1801
	38052	15826197	0,00	538,01	-1.133.452,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33430
	38052	15826198	0,00	549,21	-1.134.001,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33427
	38052	15826199	0,00	709,87	-1.134.711,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-452
19/07/2024	38052	15826200	0,00	710,49	-1.135.422,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515
	38052	15826201	0,00	769,53	-1.136.191,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1454
	38052	15826202	0,00	1.065,88	-1.137.257,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756
	38052	15826203	0,00	1.072,89	-1.138.330,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65316
	38052	15826623	0,00	91,95	-1.138.422,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/07/2024
	38052	15826624	0,00	1.097,60	-1.139.520,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2024
	38052	15826625	0,00	2.933,12	-1.142.453,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 19/07/2024
	38052	15826626	0,00	2.626,56	-1.145.079,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024
	38052	15826627	0,00	11.608,80	-1.156.688,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024
	38052	15826814	1.156.688,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2024	38052	15825378	1.502,00	0,00	1.502,00 D	COMPL DO PISO SALARIAL 20240010.01877
	38052	15825393	0,00	20.000,00	-18.498,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38052	15826205	0,00	5.720,00	-24.218,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070
	38052	15826207	0,00	4.390,87	-28.608,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01903
	38052	15826628	0,00	252,58	-28.861,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38052	15826629	0,00	172,00	-29.033,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38052	15826630	0,00	2.002,50	-31.035,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2024
	38052	15826631	0,00	5.709,77	-36.745,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024
	38052	15826632	0,00	1.797,50	-38.543,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024
	38052	15826633	0,00	11.275,16	-49.818,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
	38052	15826634	0,00	2.933,12	-52.751,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 22/07/2024
	38052	15826635	0,00	9.752,00	-62.503,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/07/2024
	38052	15826636	0,00	11.416,15	-73.919,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2024
	38052	15826637	0,00	13.312,38	-87.232,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	38052	15826638	0,00	4.421,92	-91.653,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
	38052	15826639	0,00	7.114,24	-98.768,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 22/07/2024
	38052	15826640	0,00	1.140,00	-99.908,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 22/07/2024
22/07/2024	38052	15826641	0,00	213,60	-100.121,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
	38052	15826823	100.121,79	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/07/2024	38052	15825394	0,00	27.000,00	-27.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38052	15826209	0,00	8.365,76	-35.365,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01922
	38052	15826210	0,00	5.720,00	-41.085,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326
	38052	15826642	0,00	1.906,04	-42.991,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024
	38052	15826643	0,00	55.328,45	-98.320,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 23/07/2024
	38052	15826644	0,00	1.045,99	-99.366,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024
	38052	15826645	0,00	4.377,03	-103.743,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024
	38052	15826646	0,00	1.045,99	-104.789,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024
	38052	15826647	0,00	720,00	-105.509,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/07/2024
	38052	15826815	105.509,26	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2024	38052	15826648	0,00	729,96	-729,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024
	38052	15826649	0,00	1.325,00	-2.054,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024
	38052	15826650	0,00	205,00	-2.259,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024
	38052	15826651	0,00	348,75	-2.608,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024
	38052	15826652	0,00	210,00	-2.818,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826653	0,00	1.348,50	-4.167,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826654	0,00	105,00	-4.272,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024
	38052	15826655	0,00	323,00	-4.595,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826656	0,00	43,20	-4.638,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826657	0,00	1.200,00	-5.838,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38052	15826658	0,00	160,00	-5.998,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024
	38052	15826659	0,00	7.960,00	-13.958,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024
	38052	15826660	0,00	257,86	-14.216,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38052	15826829	14.216,27	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2024	38052	15825379	0,00	139,81	-139,81 C	ADIANTA A FORN VISUAL SOFTWARE NF 420 E 450
	38052	15826211	0,00	1.350,90	-1.490,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 451
	38052	15826213	0,00	1.470,57	-2.961,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 420
	38052	15826661	0,00	305,60	-3.266,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024
	38052	15826662	0,00	101,50	-3.368,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024
	38052	15826663	0,00	1.470,59	-4.838,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024
	38052	15826664	0,00	1.350,90	-6.189,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024
	38052	15826665	0,00	348,62	-6.538,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024
	38052	15826666	0,00	2.844,01	-9.382,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024
	38052	15826817	9.382,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2024	38052	15826667	0,00	5.850,00	-5.850,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2024
	38052	15826830	5.850,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2024	38052	15825395	0,00	10.000,00	-10.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38052	15825396	0,00	100.000,00	-110.000,00 C	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38052	15826215	0,00	552,70	-110.552,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 1/2024
	38052	15826217	0,00	70.940,09	-181.492,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECEITA FEDERAL 20240010.01969
	38052	15826668	0,00	115,20	-181.607,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826669	0,00	128,80	-181.736,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826670	0,00	86,67	-181.823,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826671	0,00	115,20	-181.938,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826672	0,00	27,94	-181.966,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826673	0,00	1.150,00	-183.116,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/07/2024
	38052	15826674	0,00	8.184,80	-191.301,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826675	0,00	645,28	-191.946,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826676	0,00	2.175,00	-194.121,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826677	0,00	2.015,35	-196.137,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826678	0,00	937,77	-197.074,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38052	15826679	0,00	1.562,95	-198.637,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826680	0,00	12.437,50	-211.075,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 29/07/2024
	38052	15826681	0,00	2.189,00	-213.264,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 29/07/2024
	38052	15826682	0,00	22.330,00	-235.594,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
	38052	15826683	0,00	179,85	-235.774,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
	38052	15826684	0,00	7.600,00	-243.374,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024
	38052	15826685	0,00	540,00	-243.914,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024
	38052	15826686	0,00	336,00	-244.250,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826687	0,00	168,00	-244.418,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826688	0,00	100,80	-244.518,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826689	0,00	83,70	-244.602,60 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826825	244.602,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2024	38052	15825397	0,00	45.000,00	-45.000,00 C	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804
	38052	15826219	0,00	17.142,63	-62.142,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01966
	38052	15826711	281.370,16	0,00	219.227,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO P/ PGTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
	38052	15826788	0,00	264.227,52	-44.999,99 C	RESGATE DE APLICACAO
	38052	15826813	44.999,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2024	38052	15825380	15.000,00	0,00	15.000,00 D	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD
	38052	15826221	0,00	41.898,06	-26.898,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141
	38052	15826222	0,00	170.694,55	-197.592,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395
	38052	15826223	0,00	2.392,00	-199.984,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623
	38052	15826224	0,00	2.392,00	-202.376,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2593
	38052	15826225	0,00	825,00	-203.201,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929
	38052	15826690	0,00	359,30	-203.560,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38052	15826691	0,00	3.760,00	-207.320,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024
	38052	15826692	0,00	519,12	-207.840,03 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38052	15826693	0,00	402,12	-208.242,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38052	15826694	0,00	274,29	-208.516,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 31/07/2024
31/07/2024	38052	15826695	0,00	1.917,52	-210.433,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38052	15826696	0,00	721,00	-211.154,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2024
	38052	15826697	0,00	13.820,00	-224.974,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024
	38052	15826698	0,00	364,30	-225.339,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024
	38052	15826699	0,00	21.840,00	-247.179,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38052	15826700	0,00	794,87	-247.974,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024
	38052	15826701	0,00	32.808,00	-280.782,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024
	38052	15826702	0,00	32.808,00	-313.590,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024
	38052	15826703	0,00	8.658,89	-322.249,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024
	38052	15826704	0,00	3.453,15	-325.702,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024
	38052	15826705	0,00	3.469,09	-329.171,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024
	38052	15826706	0,00	1.058,38	-330.229,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 31/07/2024
	38052	15826707	0,00	302,60	-330.532,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024
	38052	15826824	330.532,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			24.022.475,28	24.022.475,28	0,00 D	<<== 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: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38052	15826710	500.064,33	0,00	500.064,34 D	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI
	38052	15826725	0,00	500.063,33	1,01 D	APLIC INVEST 6950-7
			500.064,33	500.063,33	1,01 D	<<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38052	15826715	122.978,04	0,00	122.978,04 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB. CONTR. GESTAO FUND RESC 07/2024
25/07/2024	38052	15826749	0,00	122.978,03	0,01 D	APLIC FUNDO RESC 6951-5
			122.978,04	122.978,03	0,01 D	<<== 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: 5.772,06 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	5.772,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15826720	0,00	155,18	5.616,88 D	RESGATE DE APLICACAO	
02/07/2024	38052	15826777	6.922.035,70	0,00	6.927.652,58 D	APLICACAO FINANCEIRA	
03/07/2024	38052	15826719	0,38	0,00	6.927.652,96 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826721	0,00	186,41	6.927.466,55 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826722	0,00	0,38	6.927.466,17 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826723	0,00	4.474,33	6.922.991,84 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826724	0,00	956,14	6.922.035,70 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826781	0,00	11.511,46	6.910.524,24 D	RESGATE DE APLICACAO	
04/07/2024	38052	15826773	103,58	0,00	6.910.627,82 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826778	0,00	6.905.470,03	5.157,79 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826779	0,00	103,58	5.054,21 D	RESGATE DE APLICACAO	
08/07/2024	38052	15826776	0,10	0,00	5.054,31 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826786	0,00	3.445,59	1.608,72 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826787	0,00	0,10	1.608,62 D	RESGATE DE APLICACAO	
09/07/2024	38052	15826831	1.591,71	0,00	3.200,33 D	APLICACAO FINANCEIRA	
11/07/2024	38052	15826835	2.324,01	0,00	5.524,34 D	APLICACAO FINANCEIRA	
12/07/2024	38052	15826833	152,81	0,00	5.677,15 D	APLICACAO FINANCEIRA	
15/07/2024	38052	15826838	214,25	0,00	5.891,40 D	APLICACAO FINANCEIRA	
16/07/2024	38052	15826774	0,02	0,00	5.891,42 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826782	0,00	379,98	5.511,44 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826783	0,00	0,02	5.511,42 D	RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	38052	15826840	105,14	0,00	5.616,56 D	APLICACAO FINANCEIRA	
18/07/2024	38052	15826844	901,71	0,00	6.518,27 D	APLICACAO FINANCEIRA	
19/07/2024	38052	15826849	431,81	0,00	6.950,08 D	APLICACAO FINANCEIRA	
22/07/2024	38052	15826775	0,10	0,00	6.950,18 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826784	0,00	0,10	6.950,08 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826785	0,00	955,21	5.994,87 D	RESGATE DE APLICACAO	
23/07/2024	38052	15826851	5.745,97	0,00	11.740,84 D	APLICACAO FINANCEIRA	
25/07/2024	38052	15826780	0,00	273,43	11.467,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826832	0,00	1.591,71	9.875,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826834	0,00	152,81	9.722,89 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826836	0,00	2.324,01	7.398,88 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826839	0,00	214,25	7.184,63 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826841	0,00	105,14	7.079,49 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826842	0,37	0,00	7.079,86 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826845	0,00	0,37	7.079,49 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826846	0,00	182,43	6.897,06 D	RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	38052	15826843	0,05	0,00	6.897,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38052	15826847	0,00	719,28	6.177,83 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826848	0,00	0,05	6.177,78 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826850	0,00	431,81	5.745,97 D	RESGATE DE APLICACAO	
	38052	15826852	0,00	496,60	5.249,37 D	RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2024	38052	15826853	470,51	0,00	5.719,88 D	APLICACAO FINANCEIRA	
30/07/2024	38052	15826837	51,87	0,00	5.771,75 D	APLICACAO FINANCEIRA	
			6.934.130,09	6.934.130,40	5.771,75 D	<=== 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: 434.174,65 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	434.174,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15826797	148,89	0,00	434.323,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826819	0,00	316.967,02	117.356,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
02/07/2024	38052	15826794	39,87	0,00	117.396,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2024	38052	15826811	40,33	0,00	117.436,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38052	15826791	39,92	0,00	117.476,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38052	15826806	40,39	0,00	117.517,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38052	15826789	3.795.392,48	0,00	3.912.909,51 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
	38052	15826812	40,54	0,00	3.912.950,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38052	15826805	1.349,38	0,00	3.914.299,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826826	0,00	563.036,92	3.351.262,51 D	RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2024	38052	15826795	1.161,16	0,00	3.352.423,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826816	0,00	341.877,62	3.010.546,05 D	RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2024	38052	15826799	1.042,73	0,00	3.011.588,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826821	0,00	113.209,90	2.898.378,88 D	RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2024	38052	15826796	990,85	0,00	2.899.369,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826818	0,00	367.221,74	2.532.147,99 D	RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2024	38052	15826808	860,93	0,00	2.533.008,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826828	0,00	54.951,65	2.478.057,27 D	RESGATE DE APLICACAO	
16/07/2024	38052	15826798	846,57	0,00	2.478.903,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826820	0,00	610.182,43	1.868.721,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	38052	15826807	636,56	0,00	1.869.357,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826827	0,00	89.232,56	1.780.125,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2024	38052	15826800	610,85	0,00	1.780.736,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826822	0,00	31.445,70	1.749.290,56 D	RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2024	38052	15826792	600,82	0,00	1.749.891,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826814	0,00	1.156.688,53	593.202,85 D	RESGATE DE APLICACAO	
22/07/2024	38052	15826801	201,61	0,00	593.404,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826823	0,00	100.121,79	493.282,67 D	RESGATE DE APLICACAO	
23/07/2024	38052	15826793	166,94	0,00	493.449,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826815	0,00	105.509,26	387.940,35 D	RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2024	38052	15826809	130,56	0,00	388.070,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826829	0,00	14.216,27	373.854,64 D	RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2024	38052	15826804	126,44	0,00	373.981,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826817	0,00	9.382,50	364.598,58 D	RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	38052	15826810	123,42	0,00	364.722,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826830	0,00	5.850,00	358.872,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2024	38052	15826803	120,82	0,00	358.992,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826825	0,00	244.602,60	114.390,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2024	38052	15826788	264.227,52	0,00	378.617,74 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
	38052	15826790	38,65	0,00	378.656,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826813	0,00	44.999,99	333.656,40 D	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	38052	15826802	115,01	0,00	333.771,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826824	0,00	330.532,24	3.239,17 D	RESGATE DE APLICACAO	
			4.069.093,24	4.500.028,72	3.239,17 D	<<== 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:	5.191.810,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15826734	1.780,36	0,00	5.193.590,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2024	38052	15826730	1.764,38	0,00	5.195.355,22 D	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93734 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	5.191.810,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	38052	15826740	1.784,93	0,00	5.197.140,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38052	15826727	1.766,68	0,00	5.198.906,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38052	15826743	1.787,20	0,00	5.200.694,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38052	15826748	1.794,06	0,00	5.202.488,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38052	15826741	1.794,05	0,00	5.204.282,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2024	38052	15826731	1.803,20	0,00	5.206.085,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/07/2024	38052	15826736	1.803,18	0,00	5.207.888,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/07/2024	38052	15826733	1.780,36	0,00	5.209.668,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/07/2024	38052	15826745	1.771,23	0,00	5.211.440,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/07/2024	38052	15826735	1.780,37	0,00	5.213.220,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2024	38052	15826744	1.775,80	0,00	5.214.996,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38052	15826742	1.789,49	0,00	5.216.785,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38052	15826728	1.791,77	0,00	5.218.577,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38052	15826737	1.773,52	0,00	5.220.351,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38052	15826729	1.766,67	0,00	5.222.117,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38052	15826746	1.757,53	0,00	5.223.875,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38052	15826732	1.766,67	0,00	5.225.641,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38052	15826747	1.768,95	0,00	5.227.410,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38052	15826725	500.063,33	0,00	5.727.474,21 D	APLIC INVEST 6950-7	
	38052	15826739	1.759,82	0,00	5.729.234,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38052	15826726	1.935,61	0,00	5.731.169,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	38052	15826738	1.975,62	0,00	5.733.145,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			541.334,78	0,00	5.733.145,26 D	<=== 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:	328,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15826758	0,11	0,00	328,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2024	38052	15826754	0,11	0,00	328,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2024	38052	15826759	0,12	0,00	328,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38052	15826751	0,11	0,00	328,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38052	15826767	0,11	0,00	328,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38052	15826772	0,11	0,00	328,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38052	15826765	0,12	0,00	328,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2024	38052	15826755	0,11	0,00	329,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/07/2024	38052	15826761	0,11	0,00	329,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/07/2024	38052	15826757	0,12	0,00	329,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/07/2024	38052	15826769	0,11	0,00	329,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/07/2024	38052	15826760	0,11	0,00	329,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2024	38052	15826768	0,11	0,00	329,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38052	15826766	0,12	0,00	329,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38052	15826752	0,11	0,00	329,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38052	15826762	0,11	0,00	329,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38052	15826753	0,11	0,00	330,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38052	15826770	0,12	0,00	330,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38052	15826749	122.978,03	0,00	123.308,20 D	APLIC FUNDO RESC 6951-5	
	38052	15826756	0,11	0,00	123.308,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38052	15826771	41,74	0,00	123.350,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38052	15826764	41,52	0,00	123.391,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38052	15826750	41,69	0,00	123.433,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 328,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38052	15826763	42,56	0,00	123.475,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			123.147,68	0,00	123.475,82 D	<<== 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: 28.396.533,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37578	2	0,00	28.396.533,48	0,00 D	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06/2024
31/07/2024	37578	37	29.572.653,06	0,00	29.572.653,06 D	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 07/2024
			29.572.653,06	28.396.533,48	29.572.653,06 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD Saldo Anterior: 50.327,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38052	15825910	6.332,57	0,00	56.660,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240010.01773
29/07/2024	37578	26	0,00	70.940,09	-14.279,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECEITA FEDERAL 20240010.01969
	38052	15826217	70.940,09	0,00	56.660,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECEITA FEDERAL 20240010.01969
			77.272,66	70.940,09	56.660,56 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD Saldo Anterior: 150.794,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38052	15825903	17.155,18	0,00	167.949,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
02/07/2024	38052	15825905	3.162,86	0,00	171.112,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
03/07/2024	38052	15825909	7.776,45	0,00	178.889,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
04/07/2024	38052	15825913	59.806,80	0,00	238.695,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
08/07/2024	38052	15825932	3.445,69	0,00	242.141,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
09/07/2024	38052	15825987	4.014,58	0,00	246.156,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
11/07/2024	38052	15826059	44.040,78	0,00	290.196,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
12/07/2024	38052	15826073	23.944,00	0,00	314.140,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
15/07/2024	38052	15826075	17.785,75	0,00	331.926,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 12/2024
16/07/2024	38052	15826082	3.751,43	0,00	335.678,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
18/07/2024	38052	15826093	17.211,41	0,00	352.889,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
19/07/2024	38052	15826139	4.005,32	0,00	356.894,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
22/07/2024	38052	15826206	3.858,74	0,00	360.753,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
25/07/2024	38052	15826212	4.844,15	0,00	365.597,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727
29/07/2024	38052	15826216	10.093,26	0,00	375.690,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01727

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 150.794,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38052	15826218	99.436,23	0,00	475.127,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01953
31/07/2024	37578	20	0,00	10.031,04	465.096,16 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2024 PAGAS EM JUNHO/2024
	37578	21	5.412,78	0,00	470.508,94 D	IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2024 PAGAS EM JULHO/2024
	37578	23	8.343,22	0,00	478.852,16 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024
	37637	15577308	0,00	20.809,91	458.042,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	15.740,98	442.301,27 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	9.968,86	432.332,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.786,53	425.545,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.275,68	419.270,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.422,91	417.847,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	12.586,52	405.260,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	11.810,88	393.449,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.622,80	386.827,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.445,69	383.381,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.046,63	380.334,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.778,78	377.555,99 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	102.835,53	274.720,46 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	19.602,75	255.117,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	23.019,08	232.098,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.951,24	228.147,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.052,27	224.095,12 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.224,55	219.870,57 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.494,85	214.375,72 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.883,95	209.491,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.343,24	208.148,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.772,93	202.375,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.866,78	195.508,82 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	10.688,17	184.820,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	11.384,12	173.436,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.123,18	171.313,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.624,50	167.688,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.628,42	163.060,43 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	11.244,36	151.816,07 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	13.125,11	138.690,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.628,87	136.062,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.985,27	132.076,82 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	12.698,32	119.378,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	14.529,49	104.849,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2024
			338.088,63	384.034,19	104.849,01 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD Saldo Anterior: 76.865,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38052	15826143	11.676,94	0,00	88.542,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01875
26/07/2024	38052	15826214	1.647,74	0,00	90.189,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.01945

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD					Saldo Anterior:	76.865,12 D
		13.324,68	0,00	90.189,80 D	<<== 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:	196,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37578	13	1.630,96	0,00	1.827,21 D	REF. A COMPL PISO SALARIAL PAGO C/ DESCONTO NA RESCISÃO
	37637	15577308	0,00	115,66	1.711,55 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024
	37637	15577308	0,00	59,10	1.652,45 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024
	37637	15577308	0,00	704,72	947,73 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024
	37637	15577308	16,55	0,00	964,28 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2024
	37637	15577308	0,00	947,73	16,55 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2024
		1.647,51	1.827,21	16,55 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37578	14	0,00	900,00	0,00 D	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 06/2024
		0,00	900,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD					Saldo Anterior:	91.962,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38052	15825906	217,30	0,00	92.179,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01740
09/07/2024	37578	3	0,00	91.784,16	395,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV
	38052	15825375	3.630,00	0,00	4.025,20 D	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008 PGTO DUPLICIDADE REF 279011
19/07/2024	38052	15826142	12.369,10	0,00	16.394,30 D	FORNECEDOR SUPERMEDICA PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01873
25/07/2024	38052	15825379	139,81	0,00	16.534,11 D	ADIANTA A FORN VISUAL SOFTWARE NF 420 E 450
29/07/2024	38052	15826215	552,70	0,00	17.086,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 1/2024
31/07/2024	38052	15826717	0,00	12.369,10	4.717,71 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01873. DOC:5768113. F:REDEMOB CONSO
	38052	15826718	0,00	217,30	4.500,41 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01740. DOC:5655250. F:REDEMOB CONSORCI
		16.908,91	104.370,56	4.500,41 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD					Saldo Anterior:	394.505,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37578	7	0,00	5.384,47	389.121,37 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2024
	37528	15510978	135,00	0,00	389.256,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510991	2,10	0,00	389.258,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511005	0,00	308,46	388.950,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511007	196,41	0,00	389.146,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 394.505,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37528	15511024	428,45	0,00	389.574,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511031	1.284,79	0,00	390.859,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511035	0,00	40,22	390.819,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511040	81,37	0,00	390.900,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511046	169,72	0,00	391.070,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511059	0,00	176,40	390.894,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511065	77,68	0,00	390.971,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511066	34,30	0,00	391.006,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511070	21,90	0,00	391.028,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511072	303,62	0,00	391.331,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511078	72,29	0,00	391.403,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511081	0,00	477,95	390.925,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511084	185,06	0,00	391.111,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511088	0,00	472,50	390.638,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511089	525,00	0,00	391.163,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511098	87,74	0,00	391.251,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511124	1.120,24	0,00	392.371,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511136	0,00	365,35	392.006,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511137	365,35	0,00	392.371,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511141	0,00	26,92	392.344,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511143	320,39	0,00	392.664,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511150	0,00	448,21	392.216,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511151	386,81	0,00	392.603,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511178	445,00	0,00	393.048,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511181	54,07	0,00	393.102,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511186	560,04	0,00	393.662,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511196	119,43	0,00	393.782,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511204	474,07	0,00	394.256,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511212	0,00	112,15	394.144,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511226	0,00	560,00	393.584,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511231	0,00	440,00	393.144,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511247	78,39	0,00	393.222,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511272	0,00	128,22	393.094,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511275	80,90	0,00	393.175,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511278	70,80	0,00	393.245,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511280	492,72	0,00	393.738,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	394.505,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511284	0,00	1.443,85	392.294,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511289	64,66	0,00	392.359,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511302	253,27	0,00	392.612,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511310	773,99	0,00	393.386,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511354	0,00	83,74	393.302,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511363	342,14	0,00	393.645,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511365	372,55	0,00	394.017,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511384	0,00	23,31	393.994,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511385	24,16	0,00	394.018,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511390	0,00	7,47	394.011,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511403	0,00	60,53	393.950,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511414	422,19	0,00	394.372,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511422	0,00	273,58	394.099,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511430	3,36	0,00	394.102,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511436	0,00	198,25	393.904,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511445	0,00	230,79	393.673,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511446	44,91	0,00	393.718,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511454	120,93	0,00	393.839,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			10.595,80	11.262,37	393.839,27 D	<=== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	38052	15825377	0,00	810,16	-810,16 C	RECEBIMENTO RATEIO AGIR	
31/07/2024	37578	11	810,16	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO RATEIO AGIR - DEVOLUÇÃO DE GASTO COM DIRETORIA 20240002.01796	
			810,16	810,16	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16043 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37578	10	1.502,00	0,00	1.502,00 D	VALOR A RESSARC COMPL DO PISO SALARIAL 20240010.01877	
22/07/2024	38052	15825378	0,00	1.502,00	0,00 D	COMPL DO PISO SALARIAL 20240010.01877	
			1.502,00	1.502,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825448	12.000,24	0,00	665.182,54 D	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36629 OC110581	
	38052	15825485	2.175,00	0,00	667.357,54 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886101 OC111451	
	38052	15825495	21.755,16	0,00	689.112,70 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INTERNATIONAL TRADE LTDA 7445 OC111605	
01/07/2024	38052	15825615	401,70	0,00	689.514,40 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21030 OC111718	
02/07/2024	38052	15825595	386,40	0,00	689.900,80 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 504 OC109726	
	38052	15825630	863,44	0,00	690.764,24 D	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29004 OC111812	
03/07/2024	38052	15825398	431,48	0,00	691.195,72 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82007 OC111449	
	38052	15825423	4.144,26	0,00	695.339,98 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268146 OC111458	
	38052	15825467	473,20	0,00	695.813,18 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129550 OC	
	38052	15825504	436,00	0,00	696.249,18 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130081 OC107779	
	38052	15825505	811,00	0,00	697.060,18 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130079 OC109984	
	38052	15825523	811,00	0,00	697.871,18 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129599 OC	
	38052	15825531	4.240,49	0,00	702.111,67 D	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165818 OC108745	
	38052	15825534	560,00	0,00	702.671,67 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96150 OC111553	
	38052	15825556	146,03	0,00	702.817,70 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324 OC109983	
	38052	15825557	68,10	0,00	702.885,80 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326 OC107777	
	38052	15825598	239,80	0,00	703.125,60 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82005 OC111447	
	38052	15825617	824,32	0,00	703.949,92 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268322 OC112038	
	38052	15825655	12.920,00	0,00	716.869,92 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416126 OC109974	
	38052	15825696	3.810,39	0,00	720.680,31 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268284 OC111459	
	38052	15825699	5.730,00	0,00	726.410,31 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416123 OC111376	
04/07/2024	38052	15825449	627,00	0,00	727.037,31 D	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14561 OC109001	
	38052	15825512	244,40	0,00	727.281,71 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58754 OC111560	
	38052	15825653	2.553,83	0,00	729.835,54 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323 OC111454	
05/07/2024	38052	15825403	16.212,50	0,00	746.048,04 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416185 OC111436	
	38052	15825454	143,70	0,00	746.191,74 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130066 OC111456	
	38052	15825455	647,40	0,00	746.839,14 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49358 OC112257	
	38052	15825456	25.488,00	0,00	772.327,14 D	REF. A COMPRA DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29016 OC109149	
	38052	15825483	37,20	0,00	772.364,34 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130082 OC107779	
	38052	15825509	2.085,22	0,00	774.449,56 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286737 OC111431	
	38052	15825559	156,00	0,00	774.605,56 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357 OC111445	
	38052	15825560	182,40	0,00	774.787,96 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286749 OC112299	
	38052	15825561	400,14	0,00	775.188,10 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268599 OC112297	
	38052	15825649	16.212,50	0,00	791.400,60 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416186	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC111435
05/07/2024	38052	15825650	516,70	0,00	791.917,30 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286757 OC112293
	38052	15825746	184,80	0,00	792.102,10 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49359 OC111554
08/07/2024	38052	15825402	2.280,00	0,00	794.382,10 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5236 OC110576
	38052	15825446	450,00	0,00	794.832,10 D	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3607 OC108220
	38052	15825508	448,93	0,00	795.281,03 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5235 OC112298
	38052	15825550	567,72	0,00	795.848,75 D	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4145 OC111561
	38052	15825592	1.500,00	0,00	797.348,75 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1066 OC110036
	38052	15825714	136,80	0,00	797.485,55 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286899 OC112416
	38052	15825777	150,00	0,00	797.635,55 D	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4150 OC108223
09/07/2024	37527	15510925	18,60	0,00	797.654,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 287076 SÉRIE 1
	38052	15825399	116,66	0,00	797.770,81 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15793 OC111440
	38052	15825412	184,00	0,00	797.954,81 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130188 OC110530
	38052	15825438	618,96	0,00	798.573,77 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96445 OC111443
	38052	15825517	693,75	0,00	799.267,52 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287048 OC111433
	38052	15825600	10.500,00	0,00	809.767,52 D	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9117 OC112415
	38052	15825643	723,60	0,00	810.491,12 D	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73827 OC112130
	38052	15825685	1.189,00	0,00	811.680,12 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888763 OC112296
	38052	15825691	404,04	0,00	812.084,16 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96446 OC111444
	38052	15825694	467,74	0,00	812.551,90 D	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3272 OC111461
	38052	15825752	175,54	0,00	812.727,44 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15784 OC111439
10/07/2024	38052	15825431	131,80	0,00	812.859,24 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 512 OC112292
	38052	15825460	76,80	0,00	812.936,04 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15800 OC107769
	38052	15825480	6.200,00	0,00	819.136,04 D	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3407 OC110269
	38052	15825481	350,64	0,00	819.486,68 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15803 OC110526
	38052	15825490	2.672,32	0,00	822.159,00 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13348 OC112755
	38052	15825565	3.933,00	0,00	826.092,00 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15786 OC108289
	38052	15825566	76,80	0,00	826.168,80 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15799 OC107768
	38052	15825605	234,00	0,00	826.402,80 D	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73826 OC111453
	38052	15825659	1.180,73	0,00	827.583,53 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287238 OC112794
	38052	15825725	29,99	0,00	827.613,52 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15810 OC112752
	38052	15825779	815,54	0,00	828.429,06 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 803478 OC111717
11/07/2024	37527	15510926	180,24	0,00	828.609,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U
	37527	15510927	856,53	0,00	829.465,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U
	37527	15510931	26,74	0,00	829.492,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U
	37527	15510934	58,62	0,00	829.551,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	37527	15510935	71,35	0,00	829.622,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U
	37527	15510955	60,00	0,00	829.682,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U
	38052	15825406	1.448,71	0,00	831.131,25 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269104 OC112757
	38052	15825408	102,00	0,00	831.233,25 D	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10360 OC112291
	38052	15825457	741,47	0,00	831.974,72 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287239 OC112750
	38052	15825511	2.863,93	0,00	834.838,65 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744076 OC111429
12/07/2024	37527	15510951	0,07	0,00	834.838,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 12072024 SÉRIE U
	38052	15825413	330,00	0,00	835.168,72 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59025 OC112999
	38052	15825445	2.175,00	0,00	837.343,72 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 79669 OC111452
	38052	15825450	2.225,00	0,00	839.568,72 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130344 OC112748
	38052	15825716	124,69	0,00	839.693,41 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49429 OC112754
15/07/2024	38052	15825459	477,60	0,00	840.171,01 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1460 OC
	38052	15825461	156,00	0,00	840.327,01 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49461 OC111446
	38052	15825602	44,40	0,00	840.371,41 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96770 OC111719
	38052	15825654	90,29	0,00	840.461,70 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25675 OC
	38052	15825692	654,00	0,00	841.115,70 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192 OC
	38052	15825744	2.180,00	0,00	843.295,70 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11931 OC
	38052	15825745	697,60	0,00	843.993,30 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1191 OC
	38052	15825748	5.545,93	0,00	849.539,23 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744759 OC112749
16/07/2024	38052	15825405	423,84	0,00	849.963,07 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49464 OC113135
	38052	15825612	507,50	0,00	850.470,57 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33986 OC111441
	38052	15825623	18,60	0,00	850.489,17 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287738 OC110525
	38052	15825661	8.750,00	0,00	859.239,17 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417486 OC111435
	38052	15825710	507,50	0,00	859.746,67 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33987 OC111442
	38052	15825711	8.750,00	0,00	868.496,67 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417485 OC111436
	38052	15825727	18,60	0,00	868.515,27 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287733 OC111433
17/07/2024	37527	15510933	3,41	0,00	868.518,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U
	37527	15510939	2,89	0,00	868.521,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U
	37527	15510940	19,11	0,00	868.540,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U
	37527	15510954	21,23	0,00	868.561,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U
	38052	15825491	10.248,50	0,00	878.810,41 D	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9077 OC108221
	38052	15825541	293,75	0,00	879.104,16 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312 OC109970
	38052	15825558	741,20	0,00	879.845,36 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1194 OC111462

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38052	15825769	2.470,00	0,00	882.315,36 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417103 OC112751
	38052	15825770	293,75	0,00	882.609,11 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287311 OC111428
18/07/2024	38052	15825499	762,40	0,00	883.371,51 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893288 OC113295
	38052	15825500	412,00	0,00	883.783,51 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94825 OC108213
	38052	15825502	10.500,00	0,00	894.283,51 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417548 OC111376
	38052	15825503	693,75	0,00	894.977,26 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287911 OC111434
	38052	15825554	239,80	0,00	895.217,06 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82734 OC111448
	38052	15825634	2.085,22	0,00	897.302,28 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287914 OC111432
	38052	15825721	741,20	0,00	898.043,48 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1195 OC111463
	38052	15825734	1.036,00	0,00	899.079,48 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1146 OC110036
19/07/2024	38052	15825658	550,00	0,00	899.629,48 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94840 OC113667
	38052	15825704	140,80	0,00	899.770,28 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130560 OC111457
	38052	15825757	2.526,86	0,00	902.297,14 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13427 OC111455
22/07/2024	38052	15825418	85,72	0,00	902.382,86 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15872 OC111440
	38052	15825419	55,88	0,00	902.438,74 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15875 OC110526
	38052	15825420	142,55	0,00	902.581,29 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15876 OC111439
	38052	15825479	62,42	0,00	902.643,71 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288025 OC112794
	38052	15825532	1.059,60	0,00	903.703,31 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49492 OC113135
	38052	15825545	686,58	0,00	904.389,89 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288099 OC113662
	38052	15825621	2.122,20	0,00	906.512,09 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894406 OC113793
	38052	15825663	578,91	0,00	907.091,00 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15871 OC113679
	38052	15825664	86,67	0,00	907.177,67 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15874 OC113678
	38052	15825759	608,79	0,00	907.786,46 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15870 OC113678
	38052	15825766	78,00	0,00	907.864,46 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49498 OC113692
23/07/2024	38052	15825549	1.886,40	0,00	909.750,86 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894843 OC113793
	38052	15825669	690,00	0,00	910.440,86 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748105 OC110524
	38052	15825671	3.461,50	0,00	913.902,36 D	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9198 OC114261
	38052	15825718	7.185,00	0,00	921.087,36 D	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10529 OC114122
	38052	15825738	2.863,93	0,00	923.951,29 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748106 OC111430
	38052	15825776	1.688,48	0,00	925.639,77 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288286 OC114072
24/07/2024	38052	15825437	1.315,84	0,00	926.955,61 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270166 OC113734	
24/07/2024	38052	15825469	116,55	0,00	927.072,16 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15893 OC113679	
	38052	15825519	658,07	0,00	927.730,23 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15895 OC113680	
	38052	15825585	2.770,00	0,00	930.500,23 D	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22185 OC114121	
	38052	15825626	1.248,00	0,00	931.748,23 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15897 OC114356	
	38052	15825627	1.344,00	0,00	933.092,23 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288236 OC114198	
	38052	15825641	143,88	0,00	933.236,11 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82938 OC113702	
	38052	15825724	2.110,82	0,00	935.346,93 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748470 OC113657	
	38052	15825728	102,00	0,00	935.448,93 D	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10522 OC	
	38052	15825729	294,84	0,00	935.743,77 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15891 OC112752	
25/07/2024	38052	15825439	602,76	0,00	936.346,53 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288344 OC113666	
	38052	15825472	7.995,00	0,00	944.341,53 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895173 OC114083	
	38052	15825477	2.774,70	0,00	947.116,23 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895192 OC114083	
	38052	15825492	11.061,80	0,00	958.178,03 D	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418439 OC113668	
	38052	15825493	602,76	0,00	958.780,79 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288369 OC113664	
	38052	15825537	2.812,50	0,00	961.593,29 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86829 OC114080	
	38052	15825551	488,53	0,00	962.081,82 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59244 OC114200	
	38052	15825594	294,31	0,00	962.376,13 D	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11615 OC113717	
	38052	15825619	12.563,44	0,00	974.939,57 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270143 OC113930	
	38052	15825635	1.802,50	0,00	976.742,07 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49545 OC114120	
	38052	15825636	771,00	0,00	977.513,07 D	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3379 OC106151	
	38052	15825638	395,15	0,00	977.908,22 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1852 OC114075	
	38052	15825642	329,85	0,00	978.238,07 D	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21347 OC114154	
	38052	15825676	9.467,00	0,00	987.705,07 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25484 OC114081	
	38052	15825688	360,00	0,00	988.065,07 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94882 OC114071	
	38052	15825719	635,08	0,00	988.700,15 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15894 OC113681	
	38052	15825723	25.606,00	0,00	1.014.306,15 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82937 OC114084	
	38052	15825735	306,00	0,00	1.014.612,15 D	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6093 OC112295	
	38052	15825737	1.146,00	0,00	1.015.758,15 D	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2903 OC114403	
	38052	15825756	8.600,00	0,00	1.024.358,15 D	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9205 OC114261	
	38052	15825773	602,76	0,00	1.024.960,91 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288364 OC113665	
	38052	15825778	585,56	0,00	1.025.546,47 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97210 OC113688	
26/07/2024	38052	15825422	100,00	0,00	1.025.646,47 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 524 OC114078	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	38052	15825435	1.350,00	0,00	1.026.996,47 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270542 OC114551	
	38052	15825484	54.234,00	0,00	1.081.230,47 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236867 OC114352	
	38052	15825514	2.107,44	0,00	1.083.337,91 D	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7498 OC111605	
	38052	15825530	11.375,88	0,00	1.094.713,79 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25696 OC114550	
	38052	15825543	1.320,00	0,00	1.096.033,79 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1749593 OC114202	
	38052	15825577	2.159,73	0,00	1.098.193,52 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25697 OC114548	
	38052	15825683	1.200,00	0,00	1.099.393,52 D	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28385 OC112196	
	38052	15825761	986,92	0,00	1.100.380,44 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25708 OC114566	
	38052	15825771	435,00	0,00	1.100.815,44 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896181 OC113712	
	38052	15825772	1.503,00	0,00	1.102.318,44 D	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4220 OC114553	
27/07/2024	38052	15825468	322,51	0,00	1.102.640,95 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211428 OC106237	
	38052	15825613	376,25	0,00	1.103.017,20 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211430 OC113730	
	38052	15825667	376,25	0,00	1.103.393,45 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211429 OC113731	
	38052	15825668	376,25	0,00	1.103.769,70 D	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211414 OC113729	
	38052	15825678	2.852,04	0,00	1.106.621,74 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13468 OC113722	
	38052	15825680	213,90	0,00	1.106.835,64 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130782 OC113727	
	38052	15825681	425,00	0,00	1.107.260,64 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13470 OC107777	
	38052	15825755	605,20	0,00	1.107.865,84 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15944 OC113682	
	38052	15825767	483,41	0,00	1.108.349,25 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15942 OC112752	
29/07/2024	38052	15825411	602,76	0,00	1.108.952,01 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288487 OC113663	
	38052	15825496	387,10	0,00	1.109.339,11 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87254 OC114547	
	38052	15825528	4.464,31	0,00	1.113.803,42 D	REF. A COMPRA DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558461 OC114279	
	38052	15825529	255,20	0,00	1.114.058,62 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97344 OC114636	
	38052	15825575	1.045,99	0,00	1.115.104,61 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183339 OC112753	
	38052	15825590	426,17	0,00	1.115.530,78 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83116 OC111450	
	38052	15825597	35.184,00	0,00	1.150.714,78 D	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21609 OC114517	
	38052	15825614	5.800,00	0,00	1.156.514,78 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896639 OC114512	
	38052	15825633	1.411,20	0,00	1.157.925,98 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237191 OC114463	
	38052	15825700	741,00	0,00	1.158.666,98 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288529 OC114198	
	38052	15825709	3.900,00	0,00	1.162.566,98 D	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183338 OC114123	
30/07/2024	38052	15825486	6.972,00	0,00	1.169.538,98 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1750774 OC114270	
30/07/2024	38052	15825570	2.398,50	0,00	1.171.937,48 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83147 OC114084	
31/07/2024	37578	1	4,00	0,00	1.171.941,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37527	15510928	6,83	0,00	1.171.948,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	
	37527	15510930	6,83	0,00	1.171.955,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510932	42,46	0,00	1.171.997,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510937	19,11	0,00	1.172.016,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510938	20,24	0,00	1.172.036,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510947	38,21	0,00	1.172.075,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	
	37527	15510948	14,46	0,00	1.172.089,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	
	37528	15510959	169,72	0,00	1.172.259,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	178,16	0,00	1.172.437,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	133,37	0,00	1.172.570,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	7,95	0,00	1.172.578,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	252,10	0,00	1.172.830,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	15,04	0,00	1.172.845,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	18,51	0,00	1.172.864,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	27,32	0,00	1.172.891,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	24.164,34	0,00	1.197.056,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	576,82	0,00	1.197.632,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	92,15	0,00	1.197.725,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	15,17	0,00	1.197.740,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	82,26	0,00	1.197.822,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	179,15	0,00	1.198.001,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.157,79	0,00	1.199.159,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	289,71	0,00	1.199.449,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	43,79	0,00	1.199.492,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,58	0,00	1.199.494,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	494,04	0,00	1.199.988,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	7.904,23	0,00	1.207.892,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	428,26	0,00	1.208.321,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	774,99	0,00	1.209.096,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	3,03	0,00	1.209.099,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,04	0,00	1.209.105,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	117,60	0,00	1.209.222,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,14	0,00	1.209.228,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,20	0,00	1.209.230,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	3,09	0,00	1.209.233,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	247,14	0,00	1.209.480,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	4,89	0,00	1.209.485,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	136,35	0,00	1.209.621,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	63,32	0,00	1.209.684,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,58	0,00	1.209.686,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,99	0,00	1.209.714,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,64	0,00	1.209.732,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	152,75	0,00	1.209.884,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,36	0,00	1.209.887,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	122,84	0,00	1.210.010,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,09	0,00	1.210.015,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	172,51	0,00	1.210.187,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,25	0,00	1.210.239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	42,28	0,00	1.210.282,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,77	0,00	1.210.284,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,70	0,00	1.210.288,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	419,31	0,00	1.210.707,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	91,78	0,00	1.210.799,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	44,25	0,00	1.210.843,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,14	0,00	1.210.850,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,10	0,00	1.210.853,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	211,56	0,00	1.211.064,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	83,15	0,00	1.211.147,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	687,85	0,00	1.211.835,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,86	0,00	1.211.838,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,94	0,00	1.211.846,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,98	0,00	1.211.858,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	281,53	0,00	1.212.140,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,08	0,00	1.212.141,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,54	0,00	1.212.143,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.212.144,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,38	0,00	1.212.147,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.212.148,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	234,21	0,00	1.212.382,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	240,29	0,00	1.212.622,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,84	0,00	1.212.636,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	226,72	0,00	1.212.863,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	504,11	0,00	1.213.367,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	1,66	0,00	1.213.369,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	271,67	0,00	1.213.640,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,53	0,00	1.213.642,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,76	0,00	1.213.656,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	270,70	0,00	1.213.926,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	108,55	0,00	1.214.035,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	256,16	0,00	1.214.291,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	90,67	0,00	1.214.382,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	33,32	0,00	1.214.415,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	493,30	0,00	1.214.908,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	81,71	0,00	1.214.990,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,89	0,00	1.215.043,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,77	0,00	1.215.056,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	132,18	0,00	1.215.188,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.799,79	0,00	1.217.988,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,12	0,00	1.217.991,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	78,42	0,00	1.218.069,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	50,89	0,00	1.218.120,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,07	0,00	1.218.123,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.853,39	0,00	1.219.977,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,09	0,00	1.219.988,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	210,58	0,00	1.220.198,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.987,30	0,00	1.223.186,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,26	0,00	1.223.215,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,48	0,00	1.223.228,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,08	0,00	1.223.240,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	871,93	0,00	1.224.112,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	500,92	0,00	1.224.613,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	26,34	0,00	1.224.640,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,21	0,00	1.224.658,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	63,38	0,00	1.224.721,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	232,15	0,00	1.224.953,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	45,12	0,00	1.224.999,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59,22	0,00	1.225.058,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	689,92	0,00	1.225.748,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	495,16	0,00	1.226.243,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	126,81	0,00	1.226.370,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	2,36	0,00	1.226.372,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	92,82	0,00	1.226.465,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,00	0,00	1.226.471,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	143,52	0,00	1.226.614,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	39,17	0,00	1.226.654,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,29	0,00	1.226.664,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	264,64	0,00	1.226.928,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	310,70	0,00	1.227.239,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,39	0,00	1.227.241,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.081,46	0,00	1.228.322,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8.215,07	0,00	1.236.537,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,75	0,00	1.236.551,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	209,62	0,00	1.236.760,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	589,99	0,00	1.237.350,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6.440,47	0,00	1.243.791,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	37,88	0,00	1.243.829,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	480,65	0,00	1.244.309,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	195,26	0,00	1.244.505,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,63	0,00	1.244.512,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	938,88	0,00	1.245.451,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	60,08	0,00	1.245.511,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	309,61	0,00	1.245.821,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,86	0,00	1.245.851,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	281,53	0,00	1.246.132,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,76	0,00	1.246.135,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	58,83	0,00	1.246.194,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,99	0,00	1.246.209,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	44,40	0,00	1.246.253,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	45,52	0,00	1.246.299,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	78,68	0,00	1.246.377,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,82	0,00	1.246.383,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,22	0,00	1.246.397,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,16	0,00	1.246.438,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	24,03	0,00	1.246.462,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,13	0,00	1.246.472,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	67,64	0,00	1.246.539,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	840,06	0,00	1.247.380,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	42,31	0,00	1.247.422,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,46	0,00	1.247.431,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	135,20	0,00	1.247.566,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,14	0,00	1.247.584,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	183,75	0,00	1.247.767,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	153,36	0,00	1.247.921,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.247.922,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,54	0,00	1.247.924,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	357,00	0,00	1.248.281,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	104,50	0,00	1.248.386,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	155,44	0,00	1.248.541,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	116,73	0,00	1.248.658,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,76	0,00	1.248.673,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,72	0,00	1.248.686,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	109,64	0,00	1.248.795,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	71,01	0,00	1.248.866,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	22,60	0,00	1.248.889,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,94	0,00	1.248.920,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	159,60	0,00	1.249.079,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	192,27	0,00	1.249.272,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	189,41	0,00	1.249.461,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	154,98	0,00	1.249.616,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	893,02	0,00	1.250.509,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	253,13	0,00	1.250.762,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,24	0,00	1.250.768,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,25	0,00	1.250.785,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	201,60	0,00	1.250.986,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,50	0,00	1.250.988,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	56,04	0,00	1.251.044,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	167,54	0,00	1.251.211,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,56	0,00	1.251.232,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	254,98	0,00	1.251.487,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	223,21	0,00	1.251.710,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	212,30	0,00	1.251.922,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	42,00	0,00	1.251.964,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	40,69	0,00	1.252.005,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59,98	0,00	1.252.065,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	2.074,46	0,00	1.254.140,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,38	0,00	1.254.170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	21,13	0,00	1.254.191,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	268,54	0,00	1.254.460,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	236,39	0,00	1.254.696,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	626,37	0,00	1.255.322,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.377,32	0,00	1.256.700,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	31,80	0,00	1.256.732,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	76,40	0,00	1.256.808,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	128,93	0,00	1.256.937,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.256.938,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.256.939,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	239,57	0,00	1.257.179,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	940,43	0,00	1.258.119,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,38	0,00	1.258.149,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	40,69	0,00	1.258.189,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	301,84	0,00	1.258.491,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	150,96	0,00	1.258.642,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	351,94	0,00	1.258.994,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.006,69	0,00	1.260.001,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	227,60	0,00	1.260.228,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	23,29	0,00	1.260.252,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,36	0,00	1.260.262,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	265,42	0,00	1.260.527,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	148,81	0,00	1.260.676,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	655,05	0,00	1.261.331,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,87	0,00	1.261.350,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	58,34	0,00	1.261.408,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	28,67	0,00	1.261.437,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,75	0,00	1.261.449,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	127,28	0,00	1.261.576,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	84,13	0,00	1.261.660,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,98	0,00	1.261.674,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	194,98	0,00	1.261.869,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	290,58	0,00	1.262.160,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,71	0,00	1.262.165,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	55,67	0,00	1.262.220,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	8,77	0,00	1.262.229,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	167,54	0,00	1.262.397,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,14	0,00	1.262.435,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,00	0,00	1.262.476,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7.904,23	0,00	1.270.380,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	77,75	0,00	1.270.458,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	117,24	0,00	1.270.575,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	134,62	0,00	1.270.710,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	349,89	0,00	1.271.059,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,28	0,00	1.271.072,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,58	0,00	1.271.092,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	79,66	0,00	1.271.172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	228,19	0,00	1.271.400,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	61,69	0,00	1.271.462,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,22	0,00	1.271.462,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	458,86	0,00	1.271.921,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,37	0,00	1.271.946,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,93	0,00	1.271.949,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,07	0,00	1.271.955,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,08	0,00	1.271.956,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	98,05	0,00	1.272.054,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	530,53	0,00	1.272.585,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	24,69	0,00	1.272.610,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,93	0,00	1.272.621,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	49,53	0,00	1.272.670,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.024,13	0,00	1.274.694,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,76	0,00	1.274.698,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	162,82	0,00	1.274.861,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,06	0,00	1.274.870,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	115,40	0,00	1.274.985,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.729,10	0,00	1.276.714,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	142,70	0,00	1.276.857,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,40	0,00	1.276.859,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,04	0,00	1.276.861,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	88,77	0,00	1.276.950,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	126,40	0,00	1.277.077,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,96	0,00	1.277.083,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	339,92	0,00	1.277.423,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	517,48	0,00	1.277.940,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	19,87	0,00	1.277.960,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,12	0,00	1.277.961,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,38	0,00	1.277.965,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	19,69	0,00	1.277.985,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	40,39	0,00	1.278.025,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	34,83	0,00	1.278.060,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	18,42	0,00	1.278.079,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	143,37	0,00	1.278.222,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	131,02	0,00	1.278.353,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	950,48	0,00	1.279.304,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	7,99	0,00	1.279.312,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	361,44	0,00	1.279.673,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	378,17	0,00	1.280.051,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	125,42	0,00	1.280.177,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	776,41	0,00	1.280.953,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	266,46	0,00	1.281.219,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,32	0,00	1.281.222,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5,09	0,00	1.281.227,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,51	0,00	1.281.227,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	40,69	0,00	1.281.268,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	48,14	0,00	1.281.316,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	184,96	0,00	1.281.501,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	15,34	0,00	1.281.517,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	343,00	0,00	1.281.860,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	20,07	0,00	1.281.880,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	104,84	0,00	1.281.984,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	58,07	0,00	1.282.043,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	510,19	0,00	1.282.553,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	230,58	0,00	1.282.783,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,32	0,00	1.282.785,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.017,63	0,00	1.283.802,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4.599,83	0,00	1.288.402,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	489,08	0,00	1.288.891,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	314,08	0,00	1.289.205,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,08	0,00	1.289.206,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	148,81	0,00	1.289.355,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	77,99	0,00	1.289.433,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7.017,50	0,00	1.296.451,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,55	0,00	1.296.465,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	146,29	0,00	1.296.611,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	433,35	0,00	1.297.045,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	437,20	0,00	1.297.482,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	66,25	0,00	1.297.548,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	367,20	0,00	1.297.915,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,09	0,00	1.297.919,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	70,17	0,00	1.297.989,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	328,78	0,00	1.298.317,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	468,02	0,00	1.298.785,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	47,94	0,00	1.298.833,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.689,21	0,00	1.300.523,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	60,00	0,00	1.300.583,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	87,78	0,00	1.300.670,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	534,24	0,00	1.301.205,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,84	0,00	1.301.210,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	109,25	0,00	1.301.319,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	114,21	0,00	1.301.433,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	254,15	0,00	1.301.687,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	247,27	0,00	1.301.934,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,46	0,00	1.301.948,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	227,25	0,00	1.302.175,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	752,81	0,00	1.302.928,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,57	0,00	1.302.953,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	420,66	0,00	1.303.374,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	55,20	0,00	1.303.429,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	54,07	0,00	1.303.483,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	205,54	0,00	1.303.689,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	636,38	0,00	1.304.325,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.829,92	0,00	1.306.155,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.649,45	0,00	1.309.805,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.309.806,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,39	0,00	1.309.807,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,40	0,00	1.309.810,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	1,20	0,00	1.309.811,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,35	0,00	1.309.813,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,82	0,00	1.309.866,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,21	0,00	1.309.904,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,86	0,00	1.309.910,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	75,65	0,00	1.309.986,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,37	0,00	1.310.006,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,78	0,00	1.310.015,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	119,67	0,00	1.310.135,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	22,90	0,00	1.310.157,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	150,43	0,00	1.310.308,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,98	0,00	1.310.320,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	617,22	0,00	1.310.937,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,79	0,00	1.310.942,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	152,80	0,00	1.311.095,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	34,83	0,00	1.311.130,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,13	0,00	1.311.140,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.743,79	0,00	1.314.883,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	480,68	0,00	1.315.364,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	425,19	0,00	1.315.789,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,56	0,00	1.315.842,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59,39	0,00	1.315.901,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,52	0,00	1.315.919,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.360,25	0,00	1.319.279,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	464,30	0,00	1.319.743,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	168,40	0,00	1.319.912,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.214,48	0,00	1.321.126,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	534,42	0,00	1.321.661,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.783,33	0,00	1.323.444,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	135,68	0,00	1.323.580,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	171,50	0,00	1.323.751,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,04	0,00	1.323.766,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,32	0,00	1.323.792,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,78	0,00	1.323.802,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	50,15	0,00	1.323.852,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	43,15	0,00	1.323.896,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	67,71	0,00	1.323.963,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	81,19	0,00	1.324.045,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	499,17	0,00	1.324.544,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	113,65	0,00	1.324.657,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	170,94	0,00	1.324.828,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,37	0,00	1.324.881,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	400,45	0,00	1.325.281,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,02	0,00	1.325.310,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,87	0,00	1.325.314,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,19	0,00	1.325.322,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,93	0,00	1.325.325,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	96,86	0,00	1.325.422,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	714,11	0,00	1.326.136,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,02	0,00	1.326.139,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,16	0,00	1.326.141,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	507,73	0,00	1.326.649,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	87,85	0,00	1.326.737,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	416,04	0,00	1.327.153,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	68,08	0,00	1.327.221,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	48,76	0,00	1.327.270,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,69	0,00	1.327.271,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	328,11	0,00	1.327.600,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,99	0,00	1.327.605,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,90	0,00	1.327.615,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	584,66	0,00	1.328.200,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	205,27	0,00	1.328.405,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,61	0,00	1.328.410,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,71	0,00	1.328.418,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,25	0,00	1.328.427,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,12	0,00	1.328.427,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,87	0,00	1.328.432,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	84,86	0,00	1.328.517,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	125,98	0,00	1.328.643,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.854,36	0,00	1.333.497,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,63	0,00	1.333.515,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	185,97	0,00	1.333.701,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	592,66	0,00	1.334.293,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	276,00	0,00	1.334.569,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	288,07	0,00	1.334.857,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,38	0,00	1.334.862,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.079,51	0,00	1.335.941,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	649,64	0,00	1.336.591,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	169,02	0,00	1.336.760,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	169,33	0,00	1.336.929,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,14	0,00	1.336.935,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	361,87	0,00	1.337.297,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	680,97	0,00	1.337.978,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	61,69	0,00	1.338.040,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,07	0,00	1.338.046,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	164,64	0,00	1.338.211,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,38	0,00	1.338.215,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,64	0,00	1.338.268,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	84,36	0,00	1.338.352,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	240,32	0,00	1.338.592,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.569,58	0,00	1.341.162,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,36	0,00	1.341.164,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	140,00	0,00	1.341.304,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,95	0,00	1.341.315,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	723,81	0,00	1.342.039,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,03	0,00	1.342.042,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	83,14	0,00	1.342.125,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.001,85	0,00	1.343.127,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,78	0,00	1.343.166,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,08	0,00	1.343.167,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.343.168,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	290,27	0,00	1.343.458,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	239,99	0,00	1.343.698,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,14	0,00	1.343.705,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	215,97	0,00	1.343.921,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	814,55	0,00	1.344.735,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	916,72	0,00	1.345.652,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.177,20	0,00	1.346.829,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,50	0,00	1.346.842,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	81,42	0,00	1.346.924,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,08	0,00	1.346.925,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	6,83	0,00	1.346.932,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	187,77	0,00	1.347.120,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	255,15	0,00	1.347.375,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.340,78	0,00	1.348.716,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,52	0,00	1.348.727,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	26,16	0,00	1.348.753,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	168,04	0,00	1.348.921,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	500,92	0,00	1.349.422,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	199,74	0,00	1.349.622,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	58,62	0,00	1.349.681,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	40,69	0,00	1.349.721,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,93	0,00	1.349.724,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,13	0,00	1.349.724,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,71	0,00	1.349.730,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	420,57	0,00	1.350.151,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	21,90	0,00	1.350.172,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.508,41	0,00	1.352.681,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	115,57	0,00	1.352.796,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,23	0,00	1.352.799,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,40	0,00	1.352.834,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,63	0,00	1.352.839,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	19,62	0,00	1.352.858,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	146,88	0,00	1.353.005,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	665,56	0,00	1.353.671,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,36	0,00	1.353.709,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	468,97	0,00	1.354.178,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	207,96	0,00	1.354.386,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	781,39	0,00	1.355.167,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	882,34	0,00	1.356.050,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	133,83	0,00	1.356.184,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,96	0,00	1.356.190,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.713,06	0,00	1.357.903,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	96,13	0,00	1.357.999,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,73	0,00	1.358.011,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	182,40	0,00	1.358.194,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	362,31	0,00	1.358.556,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,21	0,00	1.358.562,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	5,62	0,00	1.358.568,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	104,56	0,00	1.358.673,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	28.345,02	0,00	1.387.018,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	517,44	0,00	1.387.535,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6.685,00	0,00	1.394.220,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,82	0,00	1.394.229,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,76	0,00	1.394.231,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,75	0,00	1.394.231,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,21	0,00	1.394.232,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,40	0,00	1.394.234,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	304,78	0,00	1.394.539,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	185,59	0,00	1.394.724,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	22,13	0,00	1.394.746,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	44,40	0,00	1.394.791,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	28,70	0,00	1.394.820,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	277,16	0,00	1.395.097,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,56	0,00	1.395.097,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	196,64	0,00	1.395.294,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,12	0,00	1.395.301,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,72	0,00	1.395.316,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	151,19	0,00	1.395.467,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	658,20	0,00	1.396.125,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,71	0,00	1.396.137,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	152,68	0,00	1.396.290,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	514,07	0,00	1.396.804,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11.476,33	0,00	1.408.280,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	281,67	0,00	1.408.562,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,00	0,00	1.408.592,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	76,75	0,00	1.408.668,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,59	0,00	1.408.696,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,39	0,00	1.408.697,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	647,94	0,00	1.409.345,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	826,31	0,00	1.410.172,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	49,36	0,00	1.410.221,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	165,05	0,00	1.410.386,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,67	0,00	1.410.394,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	129,36	0,00	1.410.523,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	5,53	0,00	1.410.529,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	724,02	0,00	1.411.253,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5.040,37	0,00	1.416.293,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	103,25	0,00	1.416.396,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	97,52	0,00	1.416.494,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	23,99	0,00	1.416.518,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	99,97	0,00	1.416.618,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	146,14	0,00	1.416.764,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	68,66	0,00	1.416.833,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	206,26	0,00	1.417.039,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,36	0,00	1.417.041,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	218,38	0,00	1.417.260,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	79,65	0,00	1.417.339,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	96,71	0,00	1.417.436,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	269,86	0,00	1.417.706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,76	0,00	1.417.707,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	3,12	0,00	1.417.711,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	9,78	0,00	1.417.720,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	393,27	0,00	1.418.114,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	80,46	0,00	1.418.194,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	12,86	0,00	1.418.207,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	344,21	0,00	1.418.551,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,38	0,00	1.418.556,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	184,74	0,00	1.418.740,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	351,65	0,00	1.419.092,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	171,90	0,00	1.419.264,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	51,14	0,00	1.419.315,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	595,22	0,00	1.419.910,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,36	0,00	1.419.915,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	122,56	0,00	1.420.037,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	33,62	0,00	1.420.071,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	345,65	0,00	1.420.416,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,14	0,00	1.420.423,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	51,03	0,00	1.420.474,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,54	0,00	1.420.476,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,20	0,00	1.420.477,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	58,12	0,00	1.420.535,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	4.819,22	0,00	1.425.355,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	822,17	0,00	1.426.177,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	136,34	0,00	1.426.313,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	114,78	0,00	1.426.428,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.134,25	0,00	1.427.562,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.295,83	0,00	1.431.858,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,07	0,00	1.431.861,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	84,85	0,00	1.431.946,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	235,27	0,00	1.432.181,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.432.182,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	644,71	0,00	1.432.827,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	40,58	0,00	1.432.868,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	73,86	0,00	1.432.942,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	696,39	0,00	1.433.638,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	242,44	0,00	1.433.880,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	327,58	0,00	1.434.208,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,36	0,00	1.434.212,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,38	0,00	1.434.215,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	304,07	0,00	1.434.519,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	544,00	0,00	1.435.063,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	115,57	0,00	1.435.178,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	144,73	0,00	1.435.323,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	438,82	0,00	1.435.762,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,15	0,00	1.435.765,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	377,25	0,00	1.436.142,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	26,00	0,00	1.436.168,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	856,53	0,00	1.437.025,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	127,00	0,00	1.437.152,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	329,53	0,00	1.437.481,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	244,95	0,00	1.437.726,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	185,15	0,00	1.437.911,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,51	0,00	1.437.930,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59,98	0,00	1.437.990,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	175,00	0,00	1.438.165,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	837,43	0,00	1.439.002,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	460,57	0,00	1.439.463,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	136,28	0,00	1.439.599,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	281,36	0,00	1.439.881,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,77	0,00	1.439.889,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	218,95	0,00	1.440.108,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.961,59	0,00	1.443.070,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.443,81	0,00	1.444.514,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,55	0,00	1.444.524,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	34,24	0,00	1.444.559,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	181,34	0,00	1.444.740,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	663,72	0,00	1.445.404,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	569,10	0,00	1.445.973,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	177,24	0,00	1.446.150,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	65,78	0,00	1.446.216,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	442,04	0,00	1.446.658,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	459,51	0,00	1.447.117,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	48,07	0,00	1.447.165,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	493,30	0,00	1.447.659,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	482,16	0,00	1.448.141,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	44,48	0,00	1.448.185,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,63	0,00	1.448.204,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	966,22	0,00	1.449.170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	144,64	0,00	1.449.315,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	57,35	0,00	1.449.372,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,14	0,00	1.449.382,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	422,30	0,00	1.449.805,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	92,89	0,00	1.449.897,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	169,99	0,00	1.450.067,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	356,82	0,00	1.450.424,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	78,00	0,00	1.450.502,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	704,96	0,00	1.451.207,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	65,75	0,00	1.451.273,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.020,25	0,00	1.452.293,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	271,21	0,00	1.452.564,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.715,75	0,00	1.455.280,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,09	0,00	1.455.295,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.624,75	0,00	1.456.920,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	58,89	0,00	1.456.979,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,72	0,00	1.456.988,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	98,91	0,00	1.457.087,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	884,29	0,00	1.457.971,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	266,31	0,00	1.458.237,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	169,99	0,00	1.458.407,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	80,77	0,00	1.458.488,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.480,95	0,00	1.462.969,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	501,40	0,00	1.463.470,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	140,38	0,00	1.463.611,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	293,10	0,00	1.463.904,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	299,27	0,00	1.464.203,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	174,66	0,00	1.464.378,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,77	0,00	1.464.403,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.003,70	0,00	1.466.407,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.367,13	0,00	1.467.774,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	26,69	0,00	1.467.801,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	152,00	0,00	1.467.953,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,14	0,00	1.467.959,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	131,88	0,00	1.468.091,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,87	0,00	1.468.108,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	822,57	0,00	1.468.930,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.638,34	0,00	1.473.569,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	793,71	0,00	1.474.362,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	86,29	0,00	1.474.449,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,07	0,00	1.474.456,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	583,10	0,00	1.475.039,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	32,30	0,00	1.475.071,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,85	0,00	1.475.113,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	118,51	0,00	1.475.232,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,47	0,00	1.475.244,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,25	0,00	1.475.264,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,77	0,00	1.475.294,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	87,84	0,00	1.475.382,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,09	0,00	1.475.390,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	589,91	0,00	1.475.980,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	270,86	0,00	1.476.251,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,39	0,00	1.476.267,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,24	0,00	1.476.270,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	436,90	0,00	1.476.707,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	77,97	0,00	1.476.785,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,76	0,00	1.476.800,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,05	0,00	1.476.815,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,62	0,00	1.476.826,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	64,99	0,00	1.476.891,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	135,35	0,00	1.477.026,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	493,30	0,00	1.477.519,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	179,15	0,00	1.477.698,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,42	0,00	1.477.704,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,40	0,00	1.477.706,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,20	0,00	1.477.707,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,60	0,00	1.477.721,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,59	0,00	1.477.763,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.331,13	0,00	1.479.094,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	762,00	0,00	1.479.856,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,28	0,00	1.479.873,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,60	0,00	1.479.887,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,89	0,00	1.479.913,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	95,74	0,00	1.480.008,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	260,04	0,00	1.480.268,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.426,61	0,00	1.482.695,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,07	0,00	1.482.730,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	688,24	0,00	1.483.418,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.925,37	0,00	1.488.344,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,64	0,00	1.488.369,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	28,67	0,00	1.488.398,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	78,00	0,00	1.488.476,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	84,96	0,00	1.488.561,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,12	0,00	1.488.562,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	340,62	0,00	1.488.903,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,40	0,00	1.488.905,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,42	0,00	1.488.910,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,40	0,00	1.488.913,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,33	0,00	1.488.917,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,94	0,00	1.488.924,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	102,00	0,00	1.489.026,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	78,00	0,00	1.489.104,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	142,70	0,00	1.489.247,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	98,15	0,00	1.489.345,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,00	6,00	1.489.339,48 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,00	0,07	1.489.339,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,00	317.253,51	1.172.085,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510960	0,00	93,00	1.171.992,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080
	37528	15510961	0,00	37,20	1.171.955,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080
	37528	15510962	0,00	343,00	1.171.612,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080
	37528	15510963	0,00	58,00	1.171.554,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510964	0,00	15,50	1.171.539,20 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510965	0,00	15,50	1.171.523,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510966	0,00	36,00	1.171.487,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510967	0,00	686,00	1.170.801,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510968	0,00	102,00	1.170.699,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.10520
	37528	15510969	2,00	0,00	1.170.701,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510970	0,00	3,78	1.170.697,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510971	0,00	13,92	1.170.684,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510972	0,00	310.689,72	859.994,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510973	0,14	0,00	859.994,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510974	0,00	21,73	859.972,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510975	0,00	0,14	859.972,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510980	0,00	7,24	859.965,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510981	9,99	0,00	859.975,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510983	0,68	0,00	859.975,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510984	0,00	0,16	859.975,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510985	2,59	0,00	859.978,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510986	0,00	6,26	859.972,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510989	0,00	1,99	859.970,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510990	1,65	0,00	859.971,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510991	0,00	2,10	859.969,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510993	11,49	0,00	859.981,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510994	1,44	0,00	859.982,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510995	0,00	0,89	859.981,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510996	21,69	0,00	860.003,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510997	58,37	0,00	860.061,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510998	0,00	0,27	860.061,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37528	15511001	0,00	0,17	860.061,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511002	0,73	0,00	860.062,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511004	0,00	132,79	859.929,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511005	308,46	0,00	860.237,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511006	0,00	0,15	860.237,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511007	0,00	196,41	860.041,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511008	482,16	0,00	860.523,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511011	84,29	0,00	860.607,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511012	0,00	83,36	860.524,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511013	2,38	0,00	860.526,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511014	0,00	0,21	860.526,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511015	5,40	0,00	860.531,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511016	0,00	4,09	860.527,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511017	0,02	0,00	860.527,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511018	0,00	16,18	860.511,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511019	1,11	0,00	860.512,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511020	15,35	0,00	860.528,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511021	0,00	107,74	860.420,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511023	0,00	1,87	860.418,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511026	0,00	1,41	860.417,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511027	0,00	3,18	860.413,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511028	0,00	89,93	860.323,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511030	0,00	1,59	860.322,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511031	0,00	1.284,79	859.037,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511032	0,00	1.055,13	857.982,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511033	0,37	0,00	857.982,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511034	0,00	30,04	857.952,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511035	40,22	0,00	857.992,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511036	0,00	2,48	857.990,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511037	0,00	0,09	857.990,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511038	0,00	2,34	857.988,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511039	0,00	1,67	857.986,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511040	0,00	81,37	857.905,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2024	
	37528	15511041	1,89	0,00	857.906,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511042	0,00	0,57	857.906,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511043	0,00	1,14	857.905,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511044	0,00	0,25	857.904,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511045	0,89	0,00	857.905,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511046	0,00	169,72	857.736,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511047	0,00	0,09	857.736,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511048	0,00	0,38	857.735,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511049	0,00	12,41	857.723,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511050	30,41	0,00	857.753,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511051	0,90	0,00	857.754,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511052	31,00	0,00	857.785,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511053	0,23	0,00	857.785,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511054	0,20	0,00	857.786,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511056	0,00	2,26	857.783,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511057	0,00	18,42	857.765,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511059	176,40	0,00	857.941,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511060	5,30	0,00	857.947,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511065	0,00	77,68	857.869,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511066	0,00	34,30	857.835,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511067	4,29	0,00	857.839,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511068	0,00	9,21	857.830,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511069	0,00	0,08	857.830,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511070	0,00	21,90	857.808,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511071	0,00	1,49	857.806,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511072	0,00	303,62	857.503,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511073	0,00	1,75	857.501,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511074	0,00	20,64	857.480,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511076	0,07	0,00	857.480,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511077	764,80	0,00	858.245,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511078	0,00	72,29	858.173,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511080	136,56	0,00	858.309,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511081	477,95	0,00	858.787,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511083	0,00	0,28	858.787,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511084	0,00	185,06	858.602,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511085	0,00	1,77	858.600,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511086	0,00	0,07	858.600,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511087	3,17	0,00	858.603,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511088	472,50	0,00	859.076,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511089	0,00	525,00	858.551,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511091	0,00	5,42	858.545,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511092	0,01	0,00	858.545,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511093	2,24	0,00	858.548,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511094	0,04	0,00	858.548,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511095	0,00	126,34	858.421,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511096	6,02	0,00	858.427,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511097	1,25	0,00	858.429,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511098	0,00	87,74	858.341,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511099	0,00	87,74	858.253,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511102	0,00	1,03	858.252,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511105	111,18	0,00	858.363,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511106	0,00	132,82	858.230,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511107	4,93	0,00	858.235,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511109	2.443,24	0,00	860.679,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511110	39,41	0,00	860.718,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511111	0,00	0,11	860.718,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511112	0,99	0,00	860.719,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511113	1,47	0,00	860.720,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511114	0,00	0,09	860.720,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511116	0,00	0,52	860.720,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511117	0,00	3,00	860.717,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511118	0,00	0,79	860.716,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511119	0,00	38,19	860.678,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511120	0,00	0,03	860.678,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511121	0,00	16,84	860.661,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511124	0,00	1.120,24	859.541,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511125	0,00	368,13	859.172,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511126	0,00	1.170,00	858.002,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511127	41,81	0,00	858.044,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511128	14,00	0,00	858.058,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511129	113,48	0,00	858.172,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511130	0,00	0,06	858.172,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511131	54,80	0,00	858.227,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511133	1.029,55	0,00	859.256,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511134	0,00	36,53	859.220,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511136	365,35	0,00	859.585,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511137	0,00	365,35	859.220,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511138	0,00	3.531,60	855.688,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511139	1,10	0,00	855.689,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511142	2,05	0,00	855.691,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511143	0,00	320,39	855.371,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511144	0,00	0,52	855.370,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511145	148,61	0,00	855.519,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511146	0,00	60,09	855.459,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511149	0,00	0,15	855.459,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511150	448,21	0,00	855.907,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511151	0,00	386,81	855.520,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511154	5,90	0,00	855.526,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511155	0,00	3,16	855.523,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511156	100,65	0,00	855.623,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511157	48,15	0,00	855.671,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511158	0,00	0,04	855.671,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511159	0,00	0,20	855.671,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511162	0,00	2,45	855.669,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511163	1,41	0,00	855.670,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511164	0,02	0,00	855.670,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511165	36,85	0,00	855.707,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511166	0,00	21,87	855.685,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511167	58,58	0,00	855.744,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511168	0,16	0,00	855.744,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511170	38,16	0,00	855.782,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511172	0,01	0,00	855.782,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511173	7,62	0,00	855.790,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511174	0,41	0,00	855.790,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511175	0,00	4,32	855.786,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511176	0,10	0,00	855.786,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511178	0,00	445,00	855.341,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511179	0,00	0,27	855.341,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511181	0,00	54,07	855.287,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511183	0,00	0,57	855.286,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511184	11,78	0,00	855.298,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511186	0,00	560,04	854.738,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511188	0,00	0,16	854.738,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511191	4,52	0,00	854.742,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511192	11,58	0,00	854.754,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511199	36,16	0,00	854.790,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511200	0,00	148,92	854.641,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511201	6,77	0,00	854.648,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511202	2,02	0,00	854.650,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511203	0,06	0,00	854.650,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511204	0,00	474,07	854.176,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511205	0,00	210,70	853.965,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511206	0,00	1,99	853.963,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511210	0,00	58,37	853.905,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511242	107,74	0,00	854.012,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511243	0,00	11,49	854.001,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511248	0,00	36,16	853.965,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511249	23,50	0,00	853.988,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511782	1,21	0,00	853.989,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511786	0,00	16,61	853.973,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511787	0,00	0,28	853.973,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511788	0,02	0,00	853.973,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511795	0,00	0,01	853.973,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511796	0,02	0,00	853.973,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511797	0,00	0,13	853.972,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511800	0,00	0,05	853.972,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511801	3,87	0,00	853.976,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511803	0,00	1,75	853.975,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511804	0,50	0,00	853.975,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511805	0,00	0,02	853.975,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511812	1,41	0,00	853.976,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511813	6,40	0,00	853.983,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511814	0,00	1,50	853.981,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511817	0,00	9,76	853.972,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511819	0,00	1,51	853.970,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511823	0,00	31,27	853.939,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511832	0,69	0,00	853.939,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511837	1,14	0,00	853.941,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511838	0,00	9,85	853.931,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511841	0,00	1,01	853.930,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511843	0,00	1,43	853.928,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511845	0,00	1,04	853.927,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511851	0,00	6,14	853.921,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511852	0,12	0,00	853.921,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511853	0,00	1,85	853.919,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511855	0,00	0,26	853.919,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511856	14,02	0,00	853.933,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511857	0,00	0,10	853.933,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511858	0,00	0,01	853.933,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511860	0,00	0,16	853.933,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511863	0,00	0,01	853.933,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511867	0,00	0,25	853.933,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511875	34,51	0,00	853.967,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511879	0,00	7,67	853.959,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511886	1,36	0,00	853.961,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511888	1,58	0,00	853.962,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511889	0,13	0,00	853.963,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511893	0,00	0,25	853.962,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511894	23,93	0,00	853.986,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511897	0,84	0,00	853.987,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511898	12,22	0,00	853.999,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511901	0,00	0,06	853.999,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511905	175,85	0,00	854.175,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511906	0,62	0,00	854.176,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511910	0,79	0,00	854.176,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511913	0,16	0,00	854.177,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511914	0,00	0,10	854.177,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511915	0,01	0,00	854.177,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511916	0,00	0,05	854.177,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511919	0,00	1,04	854.175,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511923	0,00	1,28	854.174,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511924	0,00	0,65	854.174,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511925	10,87	0,00	854.184,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511926	0,14	0,00	854.185,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511927	0,00	0,02	854.185,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511930	0,03	0,00	854.185,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511939	1,21	0,00	854.186,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511941	0,29	0,00	854.186,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511942	0,00	1,12	854.185,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511946	0,26	0,00	854.185,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511955	0,10	0,00	854.185,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511957	157,77	0,00	854.343,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511962	2,31	0,00	854.345,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511966	0,13	0,00	854.346,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511967	0,00	0,36	854.345,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511978	2,81	0,00	854.348,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511983	0,01	0,00	854.348,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511984	0,00	0,31	854.348,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511985	0,02	0,00	854.348,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511988	0,00	0,01	854.348,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511992	0,06	0,00	854.348,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511993	2,19	0,00	854.350,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511996	0,00	0,23	854.350,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511997	0,07	0,00	854.350,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511998	0,00	0,08	854.350,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512002	0,00	0,06	854.350,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512015	0,00	0,55	854.349,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512021	2,79	0,00	854.352,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512022	0,04	0,00	854.352,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512024	0,99	0,00	854.353,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512031	0,00	117,24	854.236,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512032	0,06	0,00	854.236,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512040	2,31	0,00	854.238,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512041	0,13	0,00	854.238,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512043	7,72	0,00	854.246,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512053	0,00	0,02	854.246,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512054	30,87	0,00	854.277,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512056	0,51	0,00	854.277,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512060	0,76	0,00	854.278,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512061	0,00	0,02	854.278,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512063	0,00	0,03	854.278,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512064	0,00	1,91	854.276,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512069	0,04	0,00	854.276,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512083	0,00	0,97	854.275,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512087	0,00	3,25	854.272,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512088	0,06	0,00	854.272,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512089	8,84	0,00	854.281,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512094	0,00	0,76	854.280,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512096	0,00	0,31	854.280,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512099	0,00	0,10	854.280,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512100	0,01	0,00	854.280,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512101	0,00	0,15	854.279,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512107	6,07	0,00	854.286,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512108	0,00	0,04	854.285,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512110	0,81	0,00	854.286,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512111	0,42	0,00	854.287,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512114	2,15	0,00	854.289,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512115	0,06	0,00	854.289,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512116	0,01	0,00	854.289,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512122	0,00	0,41	854.289,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512123	0,00	0,79	854.288,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512127	2,31	0,00	854.290,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512135	0,00	0,01	854.290,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512137	0,00	0,22	854.290,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512138	0,09	0,00	854.290,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512139	0,01	0,00	854.290,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512140	0,20	0,00	854.290,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512146	0,00	0,06	854.290,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512147	428,26	0,00	854.718,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512148	760,02	0,00	855.478,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512149	0,00	0,24	855.478,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512158	0,01	0,00	855.478,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512162	0,00	0,38	855.478,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512166	14,02	0,00	855.492,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512167	0,00	0,03	855.492,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512168	0,00	0,24	855.491,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512169	0,00	0,38	855.491,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512171	0,00	1,43	855.490,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512172	0,93	0,00	855.491,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512174	0,00	1,68	855.489,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512179	0,00	0,02	855.489,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512182	373,41	0,00	855.862,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512187	0,00	0,02	855.862,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512190	0,12	0,00	855.862,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512191	0,00	1,00	855.861,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512192	0,01	0,00	855.861,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512193	6,17	0,00	855.868,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512194	0,08	0,00	855.868,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512195	0,00	14,18	855.853,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512203	0,09	0,00	855.854,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512204	0,04	0,00	855.854,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512208	0,01	0,00	855.854,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512209	1,67	0,00	855.855,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512211	0,00	1,49	855.854,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512215	0,00	0,02	855.854,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512219	280,02	0,00	856.134,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512221	0,00	0,20	856.134,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512225	0,04	0,00	856.134,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512226	0,00	0,10	856.134,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512228	54,49	0,00	856.188,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512235	11,78	0,00	856.200,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512237	0,15	0,00	856.200,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512238	0,02	0,00	856.200,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512239	0,01	0,00	856.200,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512241	0,00	3,83	856.196,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512256	0,21	0,00	856.196,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512257	0,00	19,53	856.177,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512260	1,19	0,00	856.178,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512261	1,21	0,00	856.179,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512269	0,00	1,05	856.178,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512271	4,52	0,00	856.183,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512275	0,00	3,95	856.179,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512281	0,27	0,00	856.179,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512282	0,00	16,89	856.162,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512284	1,98	0,00	856.164,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512288	0,21	0,00	856.164,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512291	6,50	0,00	856.171,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512292	1,99	0,00	856.173,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512293	1,77	0,00	856.175,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512299	0,36	0,00	856.175,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512302	6,93	0,00	856.182,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512305	0,93	0,00	856.183,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512307	0,55	0,00	856.183,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512309	0,00	1,51	856.182,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512311	0,01	0,00	856.182,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512312	0,00	7,67	856.174,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512313	126,34	0,00	856.301,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512315	3,08	0,00	856.304,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512316	1,33	0,00	856.305,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512319	0,09	0,00	856.305,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512325	0,03	0,00	856.305,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512328	0,00	5,73	856.299,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512329	0,00	14,39	856.285,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512342	0,30	0,00	856.285,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512343	0,00	0,02	856.285,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512346	0,00	0,11	856.285,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512347	0,12	0,00	856.285,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512349	0,00	0,06	856.285,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512350	14,02	0,00	856.299,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512354	0,00	0,02	856.299,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512358	0,14	0,00	856.299,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512361	0,28	0,00	856.300,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512369	6,26	0,00	856.306,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512370	0,42	0,00	856.306,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512371	1,58	0,00	856.308,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512372	0,00	0,55	856.307,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512374	29,98	0,00	856.337,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512378	0,01	0,00	856.337,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512380	0,09	0,00	856.337,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512381	19,42	0,00	856.357,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512385	18,42	0,00	856.375,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512386	0,00	1,01	856.374,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512387	13,92	0,00	856.388,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512388	8,42	0,00	856.397,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512391	0,00	2,33	856.394,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512392	0,04	0,00	856.394,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512393	0,14	0,00	856.394,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512395	0,00	3,83	856.391,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512397	0,00	1,29	856.389,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512398	0,27	0,00	856.390,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512402	0,00	9,21	856.380,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512404	879,27	0,00	857.260,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512406	0,00	41,81	857.218,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512408	0,00	1,00	857.217,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512410	0,00	14,18	857.203,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512411	0,00	0,29	857.202,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512415	0,00	1,59	857.201,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512416	7,31	0,00	857.208,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512417	0,00	0,26	857.208,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512422	0,00	5,72	857.202,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512423	8,00	0,00	857.210,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512427	3,03	0,00	857.213,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512428	0,00	0,18	857.213,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512429	2,87	0,00	857.216,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512431	0,00	0,94	857.215,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512433	0,00	4,93	857.210,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512434	0,16	0,00	857.210,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512435	0,00	0,04	857.210,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512442	0,05	0,00	857.210,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512443	0,05	0,00	857.210,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512446	0,00	1,13	857.209,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512447	0,00	29,29	857.180,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512448	0,00	1,10	857.179,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512449	0,08	0,00	857.179,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512450	22,70	0,00	857.201,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512452	0,00	0,12	857.201,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512459	7,66	0,00	857.209,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512460	0,64	0,00	857.210,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512461	0,24	0,00	857.210,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512464	3,73	0,00	857.214,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512465	0,52	0,00	857.214,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512466	157,77	0,00	857.372,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512467	10,87	0,00	857.383,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512468	0,05	0,00	857.383,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512470	0,00	0,12	857.383,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512471	0,00	0,02	857.383,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512472	0,00	0,74	857.382,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512478	0,00	9,08	857.373,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512479	1,21	0,00	857.374,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512480	0,00	0,16	857.374,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512481	0,00	1,40	857.372,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512482	0,00	0,06	857.372,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512484	0,00	0,07	857.372,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512487	0,03	0,00	857.372,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512489	0,00	100,65	857.272,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512490	0,00	2,25	857.269,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512491	1,13	0,00	857.271,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512492	0,41	0,00	857.271,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512494	0,00	24,78	857.246,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512498	0,00	2,26	857.244,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512499	0,05	0,00	857.244,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512500	0,90	0,00	857.245,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512502	0,05	0,00	857.245,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512504	0,10	0,00	857.245,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512506	2,00	0,00	857.247,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512507	0,00	0,20	857.247,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512510	0,00	0,46	857.246,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512511	0,00	0,01	857.246,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512512	1,34	0,00	857.248,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512514	0,03	0,00	857.248,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512515	1,58	0,00	857.249,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512518	0,00	0,04	857.249,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512524	0,01	0,00	857.249,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512527	8,12	0,00	857.257,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512531	0,00	1,95	857.255,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512532	0,94	0,00	857.256,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512534	0,50	0,00	857.257,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512535	0,99	0,00	857.258,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512537	0,00	0,30	857.258,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512538	6,10	0,00	857.264,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512539	0,00	0,12	857.264,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512540	2,73	0,00	857.266,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512542	0,01	0,00	857.266,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512545	0,01	0,00	857.266,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512548	0,12	0,00	857.266,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512551	0,15	0,00	857.267,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512554	0,00	0,16	857.266,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512561	0,18	0,00	857.267,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512563	4,62	0,00	857.271,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512571	0,93	0,00	857.272,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512572	0,01	0,00	857.272,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512573	0,00	0,53	857.272,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512576	0,00	1,77	857.270,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512577	0,00	0,01	857.270,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512578	0,28	0,00	857.270,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512588	0,00	0,02	857.270,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512589	6,74	0,00	857.277,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512590	0,48	0,00	857.277,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512591	0,00	7,09	857.270,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512592	0,51	0,00	857.271,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512595	0,74	0,00	857.271,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512602	0,00	1,04	857.270,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512603	0,01	0,00	857.270,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512604	0,83	0,00	857.271,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512605	0,13	0,00	857.271,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512607	0,00	1,38	857.270,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512612	37,47	0,00	857.308,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512613	0,00	0,20	857.307,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512614	0,19	0,00	857.308,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512621	0,00	0,34	857.307,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512625	0,31	0,00	857.307,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512627	3,62	0,00	857.311,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512630	0,03	0,00	857.311,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512635	0,00	0,45	857.311,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512636	1,06	0,00	857.312,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512638	0,00	3,28	857.308,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512639	0,00	0,03	857.308,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512643	0,00	58,62	857.250,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512644	0,10	0,00	857.250,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512649	16,03	0,00	857.266,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512651	0,00	0,04	857.266,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512652	12,03	0,00	857.278,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512653	97,87	0,00	857.376,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512654	0,03	0,00	857.376,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512665	82,22	0,00	857.458,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512666	1,48	0,00	857.460,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512668	0,12	0,00	857.460,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512672	0,39	0,00	857.460,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512674	0,00	0,02	857.460,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512675	2,04	0,00	857.462,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512676	6,48	0,00	857.469,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512680	0,00	5,40	857.463,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512682	0,00	0,02	857.463,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512684	0,00	0,65	857.462,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512686	0,00	0,18	857.462,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512693	0,44	0,00	857.463,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512697	52,59	0,00	857.515,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512698	0,00	2,75	857.513,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512700	0,15	0,00	857.513,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512701	0,01	0,00	857.513,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512708	0,22	0,00	857.513,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512709	0,06	0,00	857.513,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512712	0,00	0,28	857.513,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512713	0,00	0,07	857.513,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512715	60,84	0,00	857.573,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512716	0,00	3,83	857.570,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512719	0,90	0,00	857.571,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512721	0,03	0,00	857.571,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512722	0,00	0,19	857.570,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512723	0,00	0,17	857.570,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512727	0,00	0,04	857.570,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512728	0,00	3,03	857.567,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512731	0,64	0,00	857.568,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512737	0,00	0,02	857.568,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512745	0,13	0,00	857.568,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512748	0,00	0,02	857.568,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512749	0,01	0,00	857.568,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512754	0,00	0,07	857.568,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512755	0,12	0,00	857.568,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512756	0,42	0,00	857.568,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512758	0,00	14,18	857.554,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512759	0,01	0,00	857.554,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512761	0,00	0,02	857.554,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512765	0,02	0,00	857.554,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512767	0,10	0,00	857.554,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512768	0,31	0,00	857.555,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512771	0,28	0,00	857.555,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512773	0,00	0,01	857.555,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512775	0,02	0,00	857.555,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512777	0,00	1,28	857.554,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512779	0,00	0,03	857.554,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512780	0,00	0,08	857.554,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512787	0,00	0,02	857.553,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512788	0,00	0,06	857.553,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512789	0,13	0,00	857.554,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512790	0,00	0,03	857.554,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512794	0,01	0,00	857.554,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512795	0,00	0,02	857.554,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512796	0,00	0,02	857.554,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512797	7,49	0,00	857.561,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512807	0,42	0,00	857.561,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512810	0,03	0,00	857.561,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512811	0,00	1,28	857.560,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512812	0,04	0,00	857.560,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512815	0,28	0,00	857.560,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512816	0,00	0,01	857.560,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512817	0,02	0,00	857.560,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512821	0,00	0,10	857.560,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512822	0,10	0,00	857.560,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512824	0,31	0,00	857.561,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512827	0,00	0,03	857.561,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512828	0,01	0,00	857.561,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512838	0,02	0,00	857.561,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512844	0,00	0,02	857.561,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512847	0,00	0,01	857.561,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512848	0,02	0,00	857.561,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512849	0,62	0,00	857.561,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512851	0,03	0,00	857.561,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512852	0,10	0,00	857.562,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512858	0,00	0,02	857.562,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512859	0,08	0,00	857.562,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512860	0,01	0,00	857.562,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512861	0,00	1,28	857.560,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512862	0,13	0,00	857.560,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512867	0,01	0,00	857.560,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512871	0,42	0,00	857.561,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512872	0,00	0,03	857.561,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512877	0,00	0,03	857.561,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512884	0,00	0,02	857.561,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512885	0,00	0,09	857.561,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512887	0,00	0,02	857.561,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512893	0,02	0,00	857.561,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512897	0,28	0,00	857.561,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512899	0,01	0,00	857.561,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512900	0,02	0,00	857.561,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512908	0,04	0,00	857.561,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512910	0,02	0,00	857.561,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512911	0,28	0,00	857.561,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512912	0,31	0,00	857.562,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512917	0,00	0,05	857.562,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512922	0,00	0,04	857.562,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512926	0,28	0,00	857.562,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512928	0,00	0,01	857.562,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512929	0,00	0,03	857.562,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512932	0,00	0,06	857.562,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512934	0,40	0,00	857.562,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512936	0,00	0,13	857.562,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512937	0,00	0,02	857.562,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512946	0,00	0,02	857.562,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512947	0,01	0,00	857.562,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512951	0,01	0,00	857.562,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512953	0,00	0,04	857.562,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512954	0,02	0,00	857.562,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512956	0,10	0,00	857.562,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512957	0,42	0,00	857.563,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512958	0,00	0,02	857.563,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512964	0,08	0,00	857.563,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512965	0,02	0,00	857.563,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512969	0,01	0,00	857.563,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512970	0,03	0,00	857.563,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512974	0,28	0,00	857.563,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512976	0,13	0,00	857.563,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512977	0,00	0,01	857.563,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512978	0,00	7,09	857.556,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512980	0,00	0,01	857.556,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512983	0,00	0,07	857.556,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512987	0,00	0,02	857.556,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512989	0,00	0,03	857.556,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512991	0,31	0,00	857.556,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512998	0,01	0,00	857.556,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513000	0,02	0,00	857.556,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513001	0,03	0,00	857.556,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513008	0,00	1,28	857.555,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513009	0,00	0,04	857.555,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513010	0,08	0,00	857.555,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513011	0,00	0,02	857.555,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513012	0,31	0,00	857.555,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513013	0,00	0,02	857.555,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513020	0,19	0,00	857.555,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513025	0,02	0,00	857.555,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513030	0,13	0,00	857.556,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513032	0,01	0,00	857.556,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513035	0,00	0,06	857.556,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513038	0,00	0,07	857.555,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513041	0,10	0,00	857.556,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513043	0,42	0,00	857.556,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513044	0,00	0,01	857.556,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513047	0,00	0,06	857.556,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513048	0,00	0,07	857.556,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513049	0,08	0,00	857.556,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513051	0,28	0,00	857.556,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513053	0,13	0,00	857.556,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513061	0,00	0,02	857.556,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513062	0,00	0,02	857.556,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513063	0,00	0,01	857.556,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513065	0,00	0,01	857.556,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513072	0,00	0,01	857.556,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513074	0,10	0,00	857.556,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513076	0,02	0,00	857.556,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513080	0,31	0,00	857.557,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513084	0,00	0,04	857.557,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513085	0,01	0,00	857.557,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513099	0,02	0,00	857.557,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513104	0,01	0,00	857.557,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513105	0,10	0,00	857.557,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513107	0,00	0,07	857.557,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513108	0,00	0,04	857.557,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513111	0,01	0,00	857.557,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513112	0,08	0,00	857.557,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513113	0,00	1,28	857.555,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513114	0,28	0,00	857.556,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513115	0,00	0,02	857.556,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513117	0,00	0,02	857.556,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513120	0,03	0,00	857.556,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513121	0,42	0,00	857.556,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513122	0,02	0,00	857.556,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513125	0,00	0,01	857.556,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513126	0,00	0,06	857.556,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513129	0,13	0,00	857.556,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513137	0,31	0,00	857.557,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513141	7,49	0,00	857.564,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513142	0,13	0,00	857.564,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513143	0,00	0,02	857.564,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513145	0,08	0,00	857.564,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513146	0,28	0,00	857.565,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513151	0,00	0,04	857.564,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513153	0,00	0,01	857.564,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513155	0,31	0,00	857.565,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513160	0,01	0,00	857.565,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513163	0,00	0,07	857.565,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513166	0,00	0,02	857.565,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513172	0,42	0,00	857.565,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513174	0,02	0,00	857.565,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513176	7,49	0,00	857.573,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513178	0,01	0,00	857.573,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513179	0,10	0,00	857.573,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513180	0,03	0,00	857.573,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513185	0,02	0,00	857.573,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513187	0,00	1,28	857.572,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513188	0,00	0,06	857.571,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513191	0,00	0,02	857.571,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513192	0,02	0,00	857.571,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513193	0,03	0,00	857.571,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513196	0,00	0,06	857.571,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513200	0,00	0,02	857.571,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513201	0,28	0,00	857.572,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513202	0,31	0,00	857.572,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513209	0,00	0,01	857.572,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513210	0,03	0,00	857.572,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513211	0,00	0,07	857.572,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513215	0,42	0,00	857.572,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513216	0,01	0,00	857.572,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513223	0,08	0,00	857.572,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513229	0,10	0,00	857.573,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513230	0,01	0,00	857.573,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513231	0,13	0,00	857.573,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513233	0,00	0,04	857.573,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513238	0,02	0,00	857.573,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513240	0,00	7,09	857.566,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513242	0,31	0,00	857.566,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513245	0,03	0,00	857.566,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513246	0,02	0,00	857.566,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513251	0,00	0,01	857.566,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513252	0,02	0,00	857.566,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513257	0,00	0,03	857.566,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513258	0,00	0,01	857.566,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513264	0,00	0,02	857.566,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513265	0,00	0,02	857.566,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513267	0,03	0,00	857.566,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513272	0,00	0,01	857.566,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513273	0,02	0,00	857.566,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513278	0,00	0,02	857.566,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513283	0,02	0,00	857.566,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513284	0,00	0,01	857.566,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513285	0,00	0,02	857.566,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513286	0,31	0,00	857.566,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513290	0,00	0,03	857.566,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513294	0,00	0,02	857.566,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513295	0,00	0,01	857.566,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513296	0,00	0,05	857.566,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513299	0,02	0,00	857.566,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513300	0,00	0,01	857.566,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513307	0,00	0,03	857.566,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513309	0,31	0,00	857.566,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513310	0,00	0,02	857.566,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513314	0,02	0,00	857.566,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513315	0,03	0,00	857.566,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513331	0,10	0,00	857.566,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513332	0,42	0,00	857.567,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513333	0,28	0,00	857.567,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513334	0,00	7,09	857.560,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513337	0,31	0,00	857.560,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513339	0,01	0,00	857.560,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513340	0,08	0,00	857.561,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513341	0,01	0,00	857.561,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513348	0,00	0,01	857.561,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513350	0,02	0,00	857.561,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513356	0,00	0,02	857.561,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513357	0,00	0,04	857.560,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513359	0,00	0,02	857.560,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513361	0,00	0,06	857.560,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513362	0,02	0,00	857.560,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513363	0,03	0,00	857.560,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513364	0,13	0,00	857.561,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513368	0,03	0,00	857.561,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513373	0,00	0,07	857.561,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513378	0,10	0,00	857.561,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513380	0,13	0,00	857.561,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513383	0,00	7,09	857.554,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513384	0,03	0,00	857.554,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513385	0,00	0,01	857.554,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513388	0,00	0,02	857.554,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513389	0,01	0,00	857.554,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513398	0,28	0,00	857.554,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513404	0,02	0,00	857.554,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513411	0,02	0,00	857.554,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513413	0,00	0,04	857.554,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513415	0,03	0,00	857.554,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513418	0,00	0,04	857.554,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513420	0,00	0,06	857.554,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513425	0,01	0,00	857.554,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513426	0,42	0,00	857.554,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513428	0,12	0,00	857.554,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513434	0,31	0,00	857.555,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513435	0,00	0,07	857.555,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513437	0,01	0,00	857.555,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513440	0,31	0,00	857.555,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513442	0,00	0,01	857.555,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513444	0,10	0,00	857.555,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513449	0,00	0,01	857.555,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513452	0,02	0,00	857.555,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513455	0,19	0,00	857.555,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513460	0,00	0,04	857.555,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513464	0,00	0,02	857.555,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513465	0,00	0,07	857.555,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513472	0,02	0,00	857.555,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513473	0,00	0,02	857.555,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513476	0,00	0,03	857.555,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513477	0,00	0,06	857.555,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513478	0,13	0,00	857.555,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513482	0,01	0,00	857.555,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513484	0,02	0,00	857.555,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513485	0,00	0,01	857.555,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513486	0,00	0,02	857.555,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513487	0,28	0,00	857.555,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513488	0,02	0,00	857.555,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513489	0,03	0,00	857.556,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513494	0,10	0,00	857.556,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513496	0,00	0,03	857.556,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513500	0,00	0,04	857.556,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513501	0,00	0,07	857.555,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513503	0,13	0,00	857.556,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513506	0,01	0,00	857.556,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513509	0,00	0,06	857.556,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513512	0,01	0,00	857.556,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513514	0,00	0,01	857.556,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513518	0,31	0,00	857.556,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513519	0,00	0,02	857.556,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513521	0,42	0,00	857.556,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513529	0,08	0,00	857.556,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513537	0,01	0,00	857.556,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513539	0,00	1,66	857.555,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513540	0,14	0,00	857.555,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513542	0,00	0,06	857.555,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513543	0,00	0,07	857.555,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513551	0,00	0,04	857.555,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513552	0,31	0,00	857.555,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513556	0,00	0,01	857.555,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513557	0,00	0,03	857.555,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513564	0,10	0,00	857.555,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513565	0,00	0,01	857.555,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513567	0,02	0,00	857.555,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513568	0,13	0,00	857.555,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513569	0,00	0,02	857.555,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513572	0,00	0,02	857.555,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513573	0,01	0,00	857.555,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513575	0,28	0,00	857.555,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513576	0,02	0,00	857.555,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513581	0,00	0,02	857.555,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513587	0,13	0,00	857.556,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513589	0,00	0,03	857.556,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513591	0,31	0,00	857.556,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513593	0,00	0,02	857.556,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513599	0,04	0,00	857.556,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513600	0,03	0,00	857.556,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513603	0,00	0,07	857.556,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513604	0,28	0,00	857.556,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513605	0,00	7,09	857.549,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513606	0,10	0,00	857.549,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513608	0,42	0,00	857.550,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513610	0,03	0,00	857.550,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513611	0,00	0,02	857.550,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513613	0,00	0,04	857.550,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513618	0,02	0,00	857.550,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513620	0,00	0,01	857.550,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513621	0,01	0,00	857.550,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513625	0,01	0,00	857.550,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513626	0,02	0,00	857.550,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513629	0,00	0,07	857.549,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513630	0,31	0,00	857.550,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513631	0,02	0,00	857.550,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513632	0,00	0,03	857.550,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513636	0,00	0,02	857.550,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513640	0,00	0,02	857.550,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513645	0,00	0,10	857.550,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513646	0,00	0,02	857.550,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513647	0,19	0,00	857.550,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513648	0,12	0,00	857.550,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513650	0,01	0,00	857.550,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513656	0,00	0,01	857.550,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513659	0,10	0,00	857.550,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513662	0,03	0,00	857.550,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513664	0,02	0,00	857.550,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513667	0,28	0,00	857.550,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513674	0,00	0,06	857.550,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513675	0,00	7,09	857.543,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513679	0,10	0,00	857.543,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513684	0,13	0,00	857.543,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513685	0,02	0,00	857.543,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513686	0,31	0,00	857.544,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513688	0,00	0,02	857.544,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513690	0,03	0,00	857.544,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513691	0,08	0,00	857.544,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513697	0,03	0,00	857.544,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513698	0,00	0,02	857.544,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513702	0,00	0,02	857.544,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513703	0,00	0,06	857.544,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513704	0,00	0,02	857.544,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513708	0,01	0,00	857.544,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513712	0,28	0,00	857.544,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513713	0,02	0,00	857.544,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513715	0,42	0,00	857.545,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513716	0,00	0,10	857.544,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513724	0,01	0,00	857.544,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513727	0,00	0,04	857.544,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513728	0,00	0,06	857.544,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513730	0,00	0,01	857.544,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513732	0,00	1,28	857.543,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513735	0,00	0,01	857.543,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513739	0,14	0,00	857.543,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513741	0,28	0,00	857.543,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513742	0,12	0,00	857.544,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513744	0,13	0,00	857.544,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513745	0,31	0,00	857.544,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 653.182,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513746	0,02	0,00	857.544,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513753	0,00	7,09	857.537,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513759	0,00	0,01	857.537,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513760	0,02	0,00	857.537,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513761	0,03	0,00	857.537,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513763	0,10	0,00	857.537,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513767	0,00	0,03	857.537,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513771	0,01	0,00	857.537,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513774	0,00	0,01	857.537,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513775	0,01	0,00	857.537,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513777	0,00	7,09	857.530,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513782	0,00	0,02	857.530,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513783	0,01	0,00	857.530,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513785	0,13	0,00	857.530,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513787	0,02	0,00	857.530,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513788	0,31	0,00	857.530,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513792	0,00	0,07	857.530,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513793	0,00	0,04	857.530,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513794	0,03	0,00	857.530,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513796	0,01	0,00	857.530,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513798	0,08	0,00	857.530,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513802	0,00	0,01	857.530,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513805	0,42	0,00	857.531,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513806	0,28	0,00	857.531,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513807	0,00	0,06	857.531,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513812	0,02	0,00	857.531,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513815	0,00	0,02	857.531,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513820	0,03	0,00	857.531,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513825	0,10	0,00	857.531,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513833	0,42	0,00	857.532,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513835	0,00	0,02	857.532,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513836	0,10	0,00	857.532,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513837	0,28	0,00	857.532,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513838	0,12	0,00	857.532,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513842	0,02	0,00	857.532,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513844	0,13	0,00	857.532,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513846	0,02	0,00	857.532,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	653.182,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15513849	0,00	0,02	857.532,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513851	0,00	0,06	857.532,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513853	0,31	0,00	857.532,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513859	0,03	0,00	857.533,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513863	0,00	0,07	857.532,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513865	0,00	0,04	857.532,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513875	0,00	7,09	857.525,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513876	0,03	0,00	857.525,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513879	0,00	0,01	857.525,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38052	15825414	1.554,00	0,00	859.079,82 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97546 OC115011	
	38052	15825428	5.722,50	0,00	864.802,32 D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 60508 OC113744	
	38052	15825432	5.208,00	0,00	870.010,32 D	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3176 OC115007	
	38052	15825580	13.919,40	0,00	883.929,72 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25890 OC114963	
			875.365,53	644.618,11	883.929,72 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	5.418,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38052	15825631	675,00	0,00	6.093,67 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58916 OC112294	
23/07/2024	38052	15825632	377,40	0,00	6.471,07 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15881 OC114201	
25/07/2024	38052	15825494	460,00	0,00	6.931,07 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59245 OC114082	
27/07/2024	38052	15825679	2.641,80	0,00	9.572,87 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15943 OC114201	
31/07/2024	37528	15510977	0,00	1.881,68	7.691,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510978	0,00	135,00	7.556,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			4.154,20	2.016,68	7.556,19 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	6.698,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38052	15825458	455,00	0,00	7.153,12 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1063 OC112193	
15/07/2024	38052	15825722	1.360,00	0,00	8.513,12 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1115 OC112884	
25/07/2024	38052	15825593	4.343,70	0,00	12.856,82 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1203 OC113946	
30/07/2024	38052	15825578	1.542,75	0,00	14.399,57 D	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 996 OC113500	
	38052	15825763	1.542,75	0,00	15.942,32 D	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 997 OC113501	
31/07/2024	37528	15510982	0,00	4.165,38	11.776,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			9.244,20	4.165,38	11.776,94 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	41.080,01 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	41.080,01 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825586	1.101,00	0,00	42.181,01 D	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43205 OC110519	
09/07/2024	38052	15825458	136,10	0,00	42.317,11 D	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1063 OC112193	
	38052	15825747	505,54	0,00	42.822,65 D	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6931 OC112197	
12/07/2024	38052	15825473	5.040,00	0,00	47.862,65 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5669 OC111418	
16/07/2024	38052	15825501	800,00	0,00	48.662,65 D	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4824 OC112728	
17/07/2024	37527	15510922	22,00	0,00	48.684,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U2	
	38052	15825433	5.040,00	0,00	53.724,65 D	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5668 OC111417	
19/07/2024	38052	15825464	2.552,00	0,00	56.276,65 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686898 OC110540	
	38052	15825466	2.552,00	0,00	58.828,65 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686902 OC110539	
	38052	15825524	5.500,00	0,00	64.328,65 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686899 OC111416	
	38052	15825637	207,35	0,00	64.536,00 D	REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2816 OC112219	
	38052	15825639	10.079,25	0,00	74.615,25 D	REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2817 OC112890	
	38052	15825656	2.552,00	0,00	77.167,25 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686897 OC110538	
	38052	15825665	1.391,30	0,00	78.558,55 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686903 OC112729	
	38052	15825666	2.552,00	0,00	81.110,55 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686901 OC110537	
	38052	15825687	257,80	0,00	81.368,35 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686896 OC112194	
	38052	15825751	217,80	0,00	81.586,15 D	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686900 OC110510	
22/07/2024	38052	15825452	780,00	0,00	82.366,15 D	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 997 OC112887	
30/07/2024	38052	15825430	1.539,68	0,00	83.905,83 D	REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5900 OC114683	
31/07/2024	37527	15510929	44,00	0,00	83.949,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U3	
	37528	15511207	0,00	18.732,26	65.217,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511212	112,15	0,00	65.329,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511224	112,00	0,00	65.441,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511225	1.120,00	0,00	66.561,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511226	560,00	0,00	67.121,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511227	0,00	1.120,00	66.001,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511228	40,87	0,00	66.042,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511231	440,00	0,00	66.482,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511240	0,01	0,00	66.482,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511247	0,00	78,39	66.404,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38052	15825706	3.924,46	0,00	70.328,67 D	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6954 OC114773	
			49.179,31	19.930,65	70.328,67 D	<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	2.810,19 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	2.810,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	38052	15825645	720.148,13	0,00	722.958,32 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1459 OC	
15/07/2024	38052	15825459	205.666,27	0,00	928.624,59 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1460 OC	
31/07/2024	37528	15511234	0,00	2.637.860,12	-1.709.235,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511235	35,76	0,00	-1.709.199,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511457	4.855,14	0,00	-1.704.344,63 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511458	1.527.271,20	0,00	-177.073,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511459	87.312,60	0,00	-89.760,83 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511460	105.494,40	0,00	15.733,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38052	15825720	1.480,00	0,00	17.213,57 D	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC114662	
			2.652.263,50	2.637.860,12	17.213,57 D	<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	6.304,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825410	8.293,50	0,00	14.597,51 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474 OC111884	
05/07/2024	38052	15825754	7.058,25	0,00	21.655,76 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492200 OC112471	
08/07/2024	38052	15825693	1.540,00	0,00	23.195,76 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492172 OC112470	
09/07/2024	38052	15825510	1.540,00	0,00	24.735,76 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492554 OC112739	
	38052	15825567	225,00	0,00	24.960,76 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492366 OC112738	
12/07/2024	38052	15825563	770,00	0,00	25.730,76 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492780 OC113075	
	38052	15825604	1.100,00	0,00	26.830,76 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492432 OC113074	
16/07/2024	38052	15825701	16,10	0,00	26.846,86 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25623 OC	
	38052	15825741	1.172,50	0,00	28.019,36 D	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1442 OC112173	
18/07/2024	38052	15825596	7.409,25	0,00	35.428,61 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492905 OC113765	
23/07/2024	38052	15825648	1.503,60	0,00	36.932,21 D	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 335 OC109640	
25/07/2024	38052	15825421	110,00	0,00	37.042,21 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494302 OC114424	
	38052	15825426	780,00	0,00	37.822,21 D	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1455 OC113415	
	38052	15825526	880,00	0,00	38.702,21 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493819 OC114424	
	38052	15825527	110,00	0,00	38.812,21 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493827 OC114424	
	38052	15825576	225,00	0,00	39.037,21 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493826 OC114424	
	38052	15825715	225,00	0,00	39.262,21 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493820 OC114424	
	38052	15825760	5.469,75	0,00	44.731,96 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493982 OC114424	
28/07/2024	38052	15825713	28.484,89	0,00	73.216,85 D	REF. A COMPRA DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2988 OC113652	
29/07/2024	38052	15825482	550,00	0,00	73.766,85 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494294 OC114750	
	38052	15825682	5.643,00	0,00	79.409,85 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494154 OC114750	
	38052	15825726	1.540,00	0,00	80.949,85 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494244 OC114750	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	6.304,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511064	0,00	47.962,14	32.987,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511462	1.540,00	0,00	34.527,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511463	0,00	0,21	34.527,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511750	0,21	0,00	34.527,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38052	15825475	880,00	0,00	35.407,71 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494988 OC115098	
	38052	15825533	660,00	0,00	36.067,71 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494623 OC115098	
	38052	15825762	225,00	0,00	36.292,71 D	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494622 OC115098	
			77.951,05	47.962,35	36.292,71 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.483,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511245	0,00	20,69	1.462,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			0,00	20,69	1.462,35 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	101.224,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	38052	15825774	702,00	0,00	101.926,88 D	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10388 OC113059	
31/07/2024	37528	15511140	0,00	2.648,22	99.278,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511141	26,92	0,00	99.305,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			728,92	2.648,22	99.305,58 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825400	361,05	0,00	1.047.748,88 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94529 OC111642	
	38052	15825401	2.595,00	0,00	1.050.343,88 D	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23780 OC110563	
	38052	15825507	973,20	0,00	1.051.317,08 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286342 OC111799	
	38052	15825603	631,80	0,00	1.051.948,88 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15750 OC111794	
	38052	15825647	281,34	0,00	1.052.230,22 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885965 OC105639	
	38052	15825689	10.403,00	0,00	1.062.633,22 D	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5725 OC110911	
	38052	15825750	857,50	0,00	1.063.490,72 D	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 180561 OC110919	
02/07/2024	38052	15825651	1.438,56	0,00	1.064.929,28 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37772 OC112040	
	38052	15825670	1.718,68	0,00	1.066.647,96 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37773 OC112039	
03/07/2024	37527	15510923	2.395,24	0,00	1.069.043,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 24980069 SÉRIE U	
	37527	15510941	152,09	0,00	1.069.195,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 24970869 SÉRIE U	
	38052	15825404	716,76	0,00	1.069.912,05 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325 OC111425	
	38052	15825443	36.364,44	0,00	1.106.276,49 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285573 OC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	38052	15825487	364,36	0,00	1.106.640,85 D	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8049 OC111798	
	38052	15825579	561,10	0,00	1.107.201,95 D	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201759 OC111808	
	38052	15825599	29.177,60	0,00	1.136.379,55 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82031 OC111419	
	38052	15825611	436,74	0,00	1.136.816,29 D	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8058 OC112236	
	38052	15825674	2.875,00	0,00	1.139.691,29 D	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5738 OC111641	
	38052	15825717	1.718,68	0,00	1.141.409,97 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37802 OC112131	
	38052	15825733	1.628,53	0,00	1.143.038,50 D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268255 OC111797	
	38052	15825743	2.059,20	0,00	1.145.097,70 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83369 OC111423	
	38052	15825765	535,90	0,00	1.145.633,60 D	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201771 OC111809	
04/07/2024	38052	15825407	1.718,68	0,00	1.147.352,28 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37829 OC112237	
	38052	15825601	1.418,80	0,00	1.148.771,08 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887422 OC111615	
	38052	15825697	1.100,00	0,00	1.149.871,08 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58755 OC111560	
05/07/2024	37527	15510945	64,29	0,00	1.149.935,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U	
	37527	15510952	100,62	0,00	1.150.035,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U	
	38052	15825609	1.260,00	0,00	1.151.295,99 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286750 OC112300	
	38052	15825686	1.237,50	0,00	1.152.533,49 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864 OC110908	
	38052	15825695	1.643,08	0,00	1.154.176,57 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37856 OC112341	
08/07/2024	38052	15825506	312,00	0,00	1.154.488,57 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286925 OC112401	
	38052	15825562	540,00	0,00	1.155.028,57 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462 OC112397	
	38052	15825646	9.360,00	0,00	1.164.388,57 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82265 OC112394	
	38052	15825690	498,00	0,00	1.164.886,57 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21498 OC112398	
09/07/2024	37527	15510949	1.241,52	0,00	1.166.128,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U	
	37527	15510950	1.441,56	0,00	1.167.569,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U	
	37527	15510953	21.000,00	0,00	1.188.569,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 472852 SÉRIE U	
	38052	15825415	2.536,80	0,00	1.191.106,45 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84245 OC112396	
	38052	15825489	285,54	0,00	1.191.391,99 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15797 OC112393	
	38052	15825546	960,00	0,00	1.192.351,99 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287017 OC112545	
	38052	15825547	1.060,50	0,00	1.193.412,49 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889009 OC111615	
	38052	15825548	174,50	0,00	1.193.586,99 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15801 OC112393	
	38052	15825587	4.725,00	0,00	1.198.311,99 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84189 OC112544	
	38052	15825588	646,00	0,00	1.198.957,99 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888996 OC111801	
10/07/2024	38052	15825572	2.005,64	0,00	1.200.963,63 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889201 OC112395	
11/07/2024	37527	15510942	470,01	0,00	1.201.433,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U	
	37527	15510943	64,29	0,00	1.201.497,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U	
	37527	15510944	208,00	0,00	1.201.705,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 25069177 SÉRIE U	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38052	15825416	1.606,98	0,00	1.203.312,91 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37968 OC112833
	38052	15825417	1.642,48	0,00	1.204.955,39 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37923 OC112831
	38052	15825465	1.606,98	0,00	1.206.562,37 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37967 OC112839
	38052	15825520	974,40	0,00	1.207.536,77 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37994 OC112827
	38052	15825521	1.263,18	0,00	1.208.799,95 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37992 OC112840
	38052	15825522	1.805,48	0,00	1.210.605,43 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37991 OC112826
	38052	15825569	146,16	0,00	1.210.751,59 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15819 OC112861
	38052	15825574	368,32	0,00	1.211.119,91 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37995 OC112828
	38052	15825610	1.642,48	0,00	1.212.762,39 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 37903 OC112830
	38052	15825702	200,70	0,00	1.212.963,09 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15818 OC112863
12/07/2024	38052	15825518	258,09	0,00	1.213.221,18 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15828 OC113027
	38052	15825555	1.354,94	0,00	1.214.576,12 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38018 OC113004
	38052	15825628	2.612,50	0,00	1.217.188,62 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29178 OC112183
15/07/2024	38052	15825564	2.681,56	0,00	1.219.870,18 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641708 OC112963
	38052	15825568	1.633,94	0,00	1.221.504,12 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38074 OC113080
	38052	15825652	1.633,94	0,00	1.223.138,06 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38093 OC113081
	38052	15825698	1.257,75	0,00	1.224.395,81 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15831 OC113027
	38052	15825749	1.633,94	0,00	1.226.029,75 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38046 OC113079
16/07/2024	38052	15825425	530,00	0,00	1.226.559,75 D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94787 OC113327
	38052	15825513	1.858,94	0,00	1.228.418,69 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38119 OC113313
	38052	15825591	1.434,00	0,00	1.229.852,69 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891944 OC112862
	38052	15825624	9.818,40	0,00	1.239.671,09 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82604 OC111420
	38052	15825662	349,80	0,00	1.240.020,89 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287636 OC109943
	38052	15825736	2.714,50	0,00	1.242.735,39 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892117 OC110855
17/07/2024	38052	15825536	716,76	0,00	1.243.452,15 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378 OC111426
	38052	15825538	18.884,80	0,00	1.262.336,95 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82639 OC111420
	38052	15825622	2.961,50	0,00	1.265.298,45 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38146 OC113482
	38052	15825629	2.588,75	0,00	1.267.887,20 D	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 202867 OC113083
	38052	15825732	8.044,89	0,00	1.275.932,09 D	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 385498 OC112543
	38052	15825780	9,06	0,00	1.275.941,15 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15834 OC112393
	38052	15825781	4,29	0,00	1.275.945,44 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15835 OC113027
18/07/2024	37527	15510924	382,86	0,00	1.276.328,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 25165006 SÉRIE U
	37527	15510956	53,73	0,00	1.276.382,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 25165041 SÉRIE U
	38052	15825447	384,78	0,00	1.276.766,81 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287685 OC113538
	38052	15825589	1.897,13	0,00	1.278.663,94 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38169 OC113588
19/07/2024	38052	15825581	2.151,37	0,00	1.280.815,31 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38199 OC113806

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	37527	15510946	185,80	0,00	1.281.001,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 25072792 SÉRIE U	
	38052	15825476	1.019,92	0,00	1.282.021,03 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894321 OC112395	
	38052	15825620	2.376,00	0,00	1.284.397,03 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86124 OC111424	
23/07/2024	38052	15825444	1.849,50	0,00	1.286.246,53 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82914 OC114061	
	38052	15825497	2.001,58	0,00	1.288.248,11 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38304 OC113934	
	38052	15825516	2.299,25	0,00	1.290.547,36 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288295 OC114069	
	38052	15825535	1.942,99	0,00	1.292.490,35 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38254 OC113932	
	38052	15825571	2.952,37	0,00	1.295.442,72 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38303 OC114242	
	38052	15825616	1.974,50	0,00	1.297.417,22 D	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30455 OC114056	
	38052	15825640	2.152,20	0,00	1.299.569,42 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38230 OC113933	
	38052	15825660	572,50	0,00	1.300.141,92 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288181 OC114068	
	38052	15825707	415,50	0,00	1.300.557,42 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15883 OC114232	
	38052	15825753	32.102,00	0,00	1.332.659,42 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82915 OC114062	
	38052	15825764	3.824,83	0,00	1.336.484,25 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15882 OC114067	
	38052	15825539	3.690,00	0,00	1.340.174,25 D	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8150 OC113912	
25/07/2024	38052	15825775	3.451,00	0,00	1.343.625,25 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38337 OC114360	
	38052	15825427	442,00	0,00	1.344.067,25 D	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928 OC111830	
	38052	15825441	62.730,00	0,00	1.406.797,25 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152 OC114054	
	38052	15825488	2.631,64	0,00	1.409.428,89 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644417 OC114064	
	38052	15825498	2.389,60	0,00	1.411.818,49 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25554 OC114226	
	38052	15825582	3.587,95	0,00	1.415.406,44 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38364 OC114442	
	38052	15825583	425,10	0,00	1.415.831,54 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15892 OC114232	
	38052	15825618	156,70	0,00	1.415.988,24 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15899 OC114232	
	38052	15825625	4.624,65	0,00	1.420.612,89 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25503 OC114065	
	38052	15825675	3.435,52	0,00	1.424.048,41 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15898 OC114067	
	38052	15825677	20.082,80	0,00	1.444.131,21 D	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82961 OC113486	
	38052	15825739	1.099,86	0,00	1.445.231,07 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25528 OC114226	
26/07/2024	38052	15825424	4.974,00	0,00	1.450.205,07 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25751 OC114635	
	38052	15825451	365,00	0,00	1.450.570,07 D	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9043 OC114358	
	38052	15825478	1.971,60	0,00	1.452.541,67 D	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22251 OC114052	
	38052	15825542	3.517,82	0,00	1.456.059,49 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38387 OC114638	
	38052	15825684	2.626,20	0,00	1.458.685,69 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86952 OC113490	
	38052	15825768	102,50	0,00	1.458.788,19 D	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183858 OC114128	
	38052	15825782	1.290,00	0,00	1.460.078,19 D	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21448 OC114131	
27/07/2024	38052	15825573	11.833,20	0,00	1.471.911,39 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645461 OC110854	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2024	38052	15825584	477,84	0,00	1.472.389,23 D	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469 OC113495	
	38052	15825712	3.283,20	0,00	1.475.672,43 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896214 OC114429	
	38052	15825758	16.547,75	0,00	1.492.220,18 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895493 OC114060	
29/07/2024	38052	15825434	3.639,98	0,00	1.495.860,16 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38456 OC114751	
	38052	15825436	890,00	0,00	1.496.750,16 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439756 OC114049	
	38052	15825463	872,43	0,00	1.497.622,59 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288939 OC114231	
	38052	15825515	3.666,66	0,00	1.501.289,25 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38412 OC114752	
	38052	15825525	11.333,82	0,00	1.512.623,07 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895492 OC114227	
	38052	15825540	7.661,80	0,00	1.520.284,87 D	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 386352 OC114055	
	38052	15825607	502,50	0,00	1.520.787,37 D	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 440632 OC114049	
	38052	15825608	3.666,66	0,00	1.524.454,03 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38455 OC114753	
	38052	15825703	833,25	0,00	1.525.287,28 D	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 203631 OC114140	
30/07/2024	38052	15825429	80,25	0,00	1.525.367,53 D	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804 OC	
	38052	15825440	9.246,60	0,00	1.534.614,13 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825 OC114059	
	38052	15825442	2.875,00	0,00	1.537.489,13 D	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5894 OC114063	
	38052	15825453	5.700,28	0,00	1.543.189,41 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29461 OC114224	
	38052	15825552	1.575,00	0,00	1.544.764,41 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190400 OC114230	
	38052	15825553	3.950,00	0,00	1.548.714,41 D	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645648 OC111679	
	38052	15825740	630,00	0,00	1.549.344,41 D	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190399 OC114054	
31/07/2024	37578	6	76,54	0,00	1.549.420,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37527	15510936	7.885,93	0,00	1.557.306,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U2	
	37527	15510957	35.486,69	0,00	1.592.793,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U	
	37527	15510958	11.828,90	0,00	1.604.622,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 465059 SÉRIE U1	
	37528	15510959	195,86	0,00	1.604.818,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,51	0,00	1.604.819,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	77,45	0,00	1.604.897,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,27	0,00	1.604.903,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,43	0,00	1.604.911,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	612,35	0,00	1.605.524,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5.089,34	0,00	1.610.613,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6.831,32	0,00	1.617.445,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	155,20	0,00	1.617.600,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	233,45	0,00	1.617.833,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	11,16	0,00	1.617.844,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	2.664,00	0,00	1.620.508,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.646,61	0,00	1.622.155,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,35	0,00	1.622.157,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	47,14	0,00	1.622.204,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,49	0,00	1.622.206,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,83	0,00	1.622.215,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,11	0,00	1.622.221,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	571,20	0,00	1.622.792,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.024,21	0,00	1.623.816,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.051,74	0,00	1.624.868,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,32	0,00	1.624.884,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	185,80	0,00	1.625.070,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	374,95	0,00	1.625.445,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.156,58	0,00	1.626.602,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.849,05	0,00	1.628.451,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	50,79	0,00	1.628.501,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,42	0,00	1.628.502,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	517,73	0,00	1.629.020,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,14	0,00	1.629.058,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	64,72	0,00	1.629.122,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,03	0,00	1.629.153,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	55,09	0,00	1.629.208,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,54	0,00	1.629.217,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,80	0,00	1.629.253,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,65	0,00	1.629.264,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.870,43	0,00	1.631.134,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.434,76	0,00	1.634.569,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,58	0,00	1.634.607,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,11	0,00	1.634.613,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,08	0,00	1.634.634,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.336,02	0,00	1.637.970,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	438,45	0,00	1.638.408,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,65	0,00	1.638.420,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	464,67	0,00	1.638.884,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8.400,77	0,00	1.647.285,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	75,99	0,00	1.647.361,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,09	0,00	1.647.362,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	145,27	0,00	1.647.507,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,55	0,00	1.647.510,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	168,67	0,00	1.647.679,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	271,78	0,00	1.647.950,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	76,83	0,00	1.648.027,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.270,94	0,00	1.649.298,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	234,04	0,00	1.649.532,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,15	0,00	1.649.540,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	25.350,00	0,00	1.674.890,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	447,53	0,00	1.675.338,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	753,04	0,00	1.676.091,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	34,70	0,00	1.676.126,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	40,58	0,00	1.676.166,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	34,47	0,00	1.676.201,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	77,99	0,00	1.676.279,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	50,98	0,00	1.676.330,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5,05	0,00	1.676.335,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	61,71	0,00	1.676.396,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	103,29	0,00	1.676.500,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.339,59	0,00	1.677.839,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	371,60	0,00	1.678.211,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	74,69	0,00	1.678.286,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,41	0,00	1.678.286,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,47	0,00	1.678.293,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	25,62	0,00	1.678.318,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	100,64	0,00	1.678.419,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5,41	0,00	1.678.424,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	50,79	0,00	1.678.475,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	332,17	0,00	1.678.807,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,37	0,00	1.678.814,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	40,97	0,00	1.678.855,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21,16	0,00	1.678.876,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,58	0,00	1.678.892,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,80	0,00	1.678.909,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	72,54	0,00	1.678.982,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,19	0,00	1.678.983,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,67	0,00	1.678.984,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	0,51	0,00	1.678.985,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,37	0,00	1.678.988,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,94	0,00	1.678.996,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,20	0,00	1.679.000,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,98	0,00	1.679.009,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,37	0,00	1.679.013,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,58	0,00	1.679.016,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,11	0,00	1.679.025,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	86,25	0,00	1.679.111,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,13	0,00	1.679.128,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	40,45	0,00	1.679.168,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,97	0,00	1.679.172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,97	0,00	1.679.193,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,81	0,00	1.679.199,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,61	0,00	1.679.207,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,30	0,00	1.679.222,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,08	0,00	1.679.242,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,61	0,00	1.679.250,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	897,60	0,00	1.680.147,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	429,06	0,00	1.680.576,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,97	0,00	1.680.597,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,37	0,00	1.680.602,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.680.603,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,46	0,00	1.680.605,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,47	0,00	1.680.611,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.175,67	0,00	1.681.787,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	60,76	0,00	1.681.848,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	229,04	0,00	1.682.077,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,11	0,00	1.682.088,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	40,91	0,00	1.682.129,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	104,21	0,00	1.682.233,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,56	0,00	1.682.248,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	28,64	0,00	1.682.277,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,48	0,00	1.682.281,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,96	0,00	1.682.285,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	291,60	0,00	1.682.577,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	99,65	0,00	1.682.677,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	677,28	0,00	1.683.354,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	138,00	0,00	1.683.492,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.910,95	0,00	1.685.403,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	101,52	0,00	1.685.504,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	89,58	0,00	1.685.594,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.112,70	0,00	1.686.707,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	300,00	0,00	1.687.007,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	201,37	0,00	1.687.208,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,36	0,00	1.687.217,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	111,24	0,00	1.687.329,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	488,17	0,00	1.687.817,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,66	0,00	1.687.825,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.441,56	0,00	1.689.266,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	68,25	0,00	1.689.334,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	597,55	0,00	1.689.932,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.776,17	0,00	1.694.708,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	900,09	0,00	1.695.608,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	49,56	0,00	1.695.658,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	209,36	0,00	1.695.867,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	242,46	0,00	1.696.110,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,10	0,00	1.696.118,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	501,84	0,00	1.696.619,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,92	0,00	1.696.626,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,61	0,00	1.696.628,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.607,63	0,00	1.700.236,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	98,16	0,00	1.700.334,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	95,07	0,00	1.700.429,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,51	0,00	1.700.437,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,80	0,00	1.700.442,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	182,41	0,00	1.700.625,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	667,20	0,00	1.701.292,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	39,08	0,00	1.701.331,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.801,81	0,00	1.703.133,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.664,59	0,00	1.704.797,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,39	0,00	1.704.850,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,67	0,00	1.704.875,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	991,40	0,00	1.705.867,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	2.309,31	0,00	1.708.176,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	120,83	0,00	1.708.297,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.267,74	0,00	1.712.565,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	255,19	0,00	1.712.820,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	547,88	0,00	1.713.368,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	148,87	0,00	1.713.517,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	24,86	0,00	1.713.541,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.625,51	0,00	1.716.167,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,50	0,00	1.716.176,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,00	0,00	1.716.194,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	172,69	0,00	1.716.367,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,19	0,00	1.716.392,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6.161,53	0,00	1.722.554,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,99	0,00	1.722.555,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9.633,47	0,00	1.732.188,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	95,46	0,00	1.732.284,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,68	0,00	1.732.291,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,67	0,00	1.732.299,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,97	0,00	1.732.303,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,54	0,00	1.732.307,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	83,94	0,00	1.732.391,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	31,43	0,00	1.732.422,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	87,06	0,00	1.732.509,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,80	0,00	1.732.545,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	34,22	0,00	1.732.579,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,18	0,00	1.732.582,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.437,76	0,00	1.734.020,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.266,60	0,00	1.735.287,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	127,92	0,00	1.735.415,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.950,67	0,00	1.737.365,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,55	0,00	1.737.381,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.737.382,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	46,52	0,00	1.737.429,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	392,38	0,00	1.737.821,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,37	0,00	1.737.825,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,81	0,00	1.737.825,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	43,20	0,00	1.737.869,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	56,07	0,00	1.737.925,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,05	0,00	1.737.931,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,08	0,00	1.737.932,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	3,37	0,00	1.737.935,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,82	0,00	1.737.952,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,25	0,00	1.737.952,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,55	0,00	1.737.955,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,26	0,00	1.737.959,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	51,03	0,00	1.738.010,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,46	0,00	1.738.011,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,40	0,00	1.738.014,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	14,32	0,00	1.738.028,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,88	0,00	1.738.037,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,96	0,00	1.738.046,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	50,96	0,00	1.738.097,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21,45	0,00	1.738.118,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	601,01	0,00	1.738.719,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	78,60	0,00	1.738.798,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21,79	0,00	1.738.820,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.170,11	0,00	1.739.990,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,05	0,00	1.739.994,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	3,37	0,00	1.739.997,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	12,79	0,00	1.740.010,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,37	0,00	1.740.015,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	7,94	0,00	1.740.022,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,47	0,00	1.740.029,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	18,49	0,00	1.740.047,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	11,07	0,00	1.740.059,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	136,50	0,00	1.740.195,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	588,16	0,00	1.740.783,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	23,63	0,00	1.740.807,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,42	0,00	1.740.809,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	436,74	0,00	1.741.246,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,96	0,00	1.741.251,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	23,34	0,00	1.741.274,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	23,20	0,00	1.741.297,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	13,14	0,00	1.741.311,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	1.945,98	0,00	1.743.257,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,66	0,00	1.743.264,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	164,55	0,00	1.743.429,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	467,40	0,00	1.743.896,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,87	0,00	1.743.904,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27.766,12	0,00	1.771.670,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	493,00	0,00	1.772.163,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,89	0,00	1.772.177,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	79,85	0,00	1.772.257,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,62	0,00	1.772.268,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,43	0,00	1.772.276,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,37	0,00	1.772.296,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	46,47	0,00	1.772.343,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	450,58	0,00	1.772.793,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	117,30	0,00	1.772.911,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	664,34	0,00	1.773.575,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,61	0,00	1.773.588,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	113,50	0,00	1.773.701,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	39,65	0,00	1.773.741,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	693,61	0,00	1.774.434,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,46	0,00	1.774.448,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,64	0,00	1.774.448,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	31,09	0,00	1.774.480,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	83,94	0,00	1.774.564,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	117,12	0,00	1.774.681,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	179,40	0,00	1.774.860,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,78	0,00	1.774.863,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,23	0,00	1.774.863,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12.769,05	0,00	1.787.632,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	905,96	0,00	1.788.538,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,73	0,00	1.788.539,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	534,78	0,00	1.789.074,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	382,86	0,00	1.789.456,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	317,20	0,00	1.789.774,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	144,90	0,00	1.789.919,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	242,61	0,00	1.790.161,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	23,23	0,00	1.790.184,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	67,19	0,00	1.790.252,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.484,29	0,00	1.794.736,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	135,97	0,00	1.794.872,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	42,80	0,00	1.794.915,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7.995,59	0,00	1.802.910,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,13	0,00	1.802.912,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	349,96	0,00	1.803.262,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12.730,80	0,00	1.815.993,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,82	0,00	1.815.996,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	795,25	0,00	1.816.791,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,31	0,00	1.816.821,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	34,50	0,00	1.816.856,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	258,89	0,00	1.817.115,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	253,59	0,00	1.817.368,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,61	0,00	1.817.376,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	440,00	0,00	1.817.816,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,44	0,00	1.817.827,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,80	0,00	1.817.828,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,71	0,00	1.817.856,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,77	0,00	1.817.858,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.787,67	0,00	1.819.645,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,26	0,00	1.819.654,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.687,44	0,00	1.823.341,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,46	0,00	1.823.355,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	33,63	0,00	1.823.388,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	51,03	0,00	1.823.439,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	161,90	0,00	1.823.601,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,95	0,00	1.823.605,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	36,78	0,00	1.823.642,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.823.643,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,67	0,00	1.823.661,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,49	0,00	1.823.662,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	65,44	0,00	1.823.727,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,08	0,00	1.823.728,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,21	0,00	1.823.730,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	425,37	0,00	1.824.156,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,35	0,00	1.824.165,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	74,12	0,00	1.824.239,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,76	0,00	1.824.269,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	116,17	0,00	1.824.385,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.313,91	0,00	1.827.699,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	31,97	0,00	1.827.731,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,28	0,00	1.827.732,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	249,80	0,00	1.827.982,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	688,79	0,00	1.828.671,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,96	0,00	1.828.672,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,19	0,00	1.828.674,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,88	0,00	1.828.676,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	576,67	0,00	1.829.253,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,55	0,00	1.829.256,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,56	0,00	1.829.257,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.829.258,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.075,18	0,00	1.831.333,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	46,18	0,00	1.831.380,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,13	0,00	1.831.394,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	981,15	0,00	1.832.375,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.003,68	0,00	1.833.378,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,61	0,00	1.833.386,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,88	0,00	1.833.398,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	49,37	0,00	1.833.447,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,61	0,00	1.833.455,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,38	0,00	1.833.459,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,18	0,00	1.833.465,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,37	0,00	1.833.468,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.833.469,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,21	0,00	1.833.472,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,49	0,00	1.833.490,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,55	0,00	1.833.494,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,08	0,00	1.833.495,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,55	0,00	1.833.524,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	49,37	0,00	1.833.574,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,48	0,00	1.833.584,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.567,80	0,00	1.835.152,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	33,99	0,00	1.835.186,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	856,34	0,00	1.836.042,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59.535,00	0,00	1.895.577,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.427,13	0,00	1.897.004,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.359,94	0,00	1.900.364,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	530,00	0,00	1.900.894,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	111,95	0,00	1.901.006,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	81,72	0,00	1.901.088,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.063,43	0,00	1.902.151,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	87,57	0,00	1.902.239,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	104,68	0,00	1.902.344,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,37	0,00	1.902.344,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	24,06	0,00	1.902.368,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	793,65	0,00	1.903.162,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	25,49	0,00	1.903.187,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,00	0,00	1.903.201,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	352,85	0,00	1.903.554,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,34	0,00	1.903.570,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,38	0,00	1.903.609,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,32	0,00	1.903.617,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,38	0,00	1.903.622,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,55	0,00	1.903.637,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.941,00	0,00	1.908.578,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,80	0,00	1.908.579,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,23	0,00	1.908.587,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	31,11	0,00	1.908.618,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	33,65	0,00	1.908.652,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	370,82	0,00	1.909.023,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.597,02	0,00	1.910.620,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	303,46	0,00	1.910.923,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	283,20	0,00	1.911.206,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	100,62	0,00	1.911.307,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.899,84	0,00	1.913.207,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	75,53	0,00	1.913.282,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,64	0,00	1.913.296,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	118,60	0,00	1.913.415,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	108,16	0,00	1.913.523,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,91	0,00	1.913.524,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	0,09	0,00	1.913.524,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	21,53	0,00	1.913.545,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.869,97	0,00	1.917.415,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	42,33	0,00	1.917.458,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,31	0,00	1.917.485,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,65	0,00	1.917.493,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,82	0,00	1.917.498,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,55	0,00	1.917.501,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,49	0,00	1.917.505,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,81	0,00	1.917.511,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,35	0,00	1.917.519,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	593,16	0,00	1.918.112,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	48,80	0,00	1.918.161,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,56	0,00	1.918.176,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.312,03	0,00	1.920.488,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	208,71	0,00	1.920.697,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	71,54	0,00	1.920.768,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	42,83	0,00	1.920.811,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.920.813,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	74,35	0,00	1.920.887,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,15	0,00	1.920.889,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,20	0,00	1.920.893,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,37	0,00	1.920.897,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	19,39	0,00	1.920.916,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	84,00	0,00	1.921.000,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,12	0,00	1.921.004,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	130,73	0,00	1.921.135,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,93	0,00	1.921.177,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,48	0,00	1.921.192,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,68	0,00	1.921.193,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,88	0,00	1.921.195,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	114,94	0,00	1.921.310,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,55	0,00	1.921.321,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,46	0,00	1.921.323,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.362,17	0,00	1.922.685,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,88	0,00	1.922.688,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	220,44	0,00	1.922.908,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	61,12	0,00	1.922.970,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11.115,00	0,00	1.934.085,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,53	0,00	1.934.088,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,53	0,00	1.934.093,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,27	0,00	1.934.093,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,88	0,00	1.934.096,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	490,68	0,00	1.934.586,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	42,05	0,00	1.934.628,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,61	0,00	1.934.636,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	328,44	0,00	1.934.965,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	119,18	0,00	1.935.084,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,47	0,00	1.935.090,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	466,31	0,00	1.935.556,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,78	0,00	1.935.566,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	120,21	0,00	1.935.686,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	69,25	0,00	1.935.756,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	28,04	0,00	1.935.784,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.935.785,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	1.935.787,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,88	0,00	1.935.791,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,81	0,00	1.935.796,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,46	0,00	1.935.798,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,78	0,00	1.935.806,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,06	0,00	1.935.815,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	89,97	0,00	1.935.905,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	789,64	0,00	1.936.694,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,10	0,00	1.936.694,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	265,03	0,00	1.936.960,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.395,89	0,00	1.938.355,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	540,00	0,00	1.938.895,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	50.634,49	0,00	1.989.530,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	146,10	0,00	1.989.676,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59,76	0,00	1.989.736,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	127,39	0,00	1.989.863,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	33,30	0,00	1.989.896,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	138,96	0,00	1.990.035,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,67	0,00	1.990.039,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	1.039,88	0,00	1.991.079,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59,89	0,00	1.991.139,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.166,16	0,00	1.992.305,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,39	0,00	1.992.306,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	424,92	0,00	1.992.731,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12.255,50	0,00	2.004.987,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	287,75	0,00	2.005.275,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	84,66	0,00	2.005.359,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	256,14	0,00	2.005.615,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.343,16	0,00	2.006.959,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	134,40	0,00	2.007.093,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	128,58	0,00	2.007.221,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	124,37	0,00	2.007.346,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	755,36	0,00	2.008.101,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,33	0,00	2.008.143,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,03	0,00	2.008.145,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	104,92	0,00	2.008.250,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	214,23	0,00	2.008.464,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,82	0,00	2.008.470,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	44,64	0,00	2.008.514,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,01	0,00	2.008.522,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,97	0,00	2.008.524,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,65	0,00	2.008.560,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,88	0,00	2.008.564,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,40	0,00	2.008.574,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,35	0,00	2.008.583,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	275,64	0,00	2.008.859,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	34,47	0,00	2.008.894,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	152,09	0,00	2.009.046,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	60,53	0,00	2.009.106,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,44	0,00	2.009.137,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,50	0,00	2.009.140,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,09	0,00	2.009.141,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	181,61	0,00	2.009.323,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,52	0,00	2.009.336,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,77	0,00	2.009.372,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.816,23	0,00	2.011.188,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	2.456,92	0,00	2.013.645,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	46,67	0,00	2.013.692,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	82,98	0,00	2.013.775,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,28	0,00	2.013.775,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,75	0,00	2.013.781,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	143,16	0,00	2.013.924,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	90,02	0,00	2.014.014,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,77	0,00	2.014.042,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	50,39	0,00	2.014.092,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	181,37	0,00	2.014.274,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.098,38	0,00	2.016.372,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	890,38	0,00	2.017.262,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,89	0,00	2.017.298,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	12,14	0,00	2.017.310,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,17	0,00	2.017.311,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	280,34	0,00	2.017.591,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,38	0,00	2.017.591,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,09	0,00	2.017.593,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,00	0,00	2.017.607,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,83	0,00	2.017.624,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	158,99	0,00	2.017.783,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8.550,00	0,00	2.026.333,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,39	0,00	2.026.335,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	131,86	0,00	2.026.466,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	34,72	0,00	2.026.501,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,90	0,00	2.026.506,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	85,80	0,00	2.026.592,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,49	0,00	2.026.603,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,40	0,00	2.026.604,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,68	0,00	2.026.604,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,78	0,00	2.026.612,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	50,59	0,00	2.026.663,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,10	0,00	2.026.668,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,88	0,00	2.026.672,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,43	0,00	2.026.674,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	102,98	0,00	2.026.777,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,66	0,00	2.026.794,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	880,27	0,00	2.027.674,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,52	0,00	2.027.681,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	214,23	0,00	2.027.895,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	96,23	0,00	2.027.991,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	10,65	0,00	2.028.002,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,43	0,00	2.028.006,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5,81	0,00	2.028.012,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,51	0,00	2.028.013,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,61	0,00	2.028.019,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5,81	0,00	2.028.025,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	29,05	0,00	2.028.054,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	77,07	0,00	2.028.131,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	857,89	0,00	2.028.989,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	808,27	0,00	2.029.797,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	278,07	0,00	2.030.075,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	447,72	0,00	2.030.523,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,88	0,00	2.030.526,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,91	0,00	2.030.529,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5,55	0,00	2.030.534,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21,84	0,00	2.030.556,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	47,57	0,00	2.030.604,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	99,53	0,00	2.030.703,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,24	0,00	2.030.708,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,63	0,00	2.030.708,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	5,38	0,00	2.030.714,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,19	0,00	2.030.716,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,51	0,00	2.030.717,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,88	0,00	2.030.726,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,73	0,00	2.030.733,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	10,97	0,00	2.030.744,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,77	0,00	2.030.746,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	13,13	0,00	2.030.759,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,64	0,00	2.030.765,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	296,12	0,00	2.031.062,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	107,06	0,00	2.031.169,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	41,58	0,00	2.031.210,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	83,98	0,00	2.031.294,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	3,11	0,00	2.031.297,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,49	0,00	2.031.316,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,47	0,00	2.031.322,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6,00	0,00	2.031.328,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	26,56	0,00	2.031.355,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,44	0,00	2.031.368,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,94	0,00	2.031.404,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	786,35	0,00	2.032.190,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5.004,95	0,00	2.037.195,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,28	0,00	2.037.201,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.278,31	0,00	2.038.479,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	150,12	0,00	2.038.629,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	57,49	0,00	2.038.687,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	470,01	0,00	2.039.157,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	208,00	0,00	2.039.365,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,62	0,00	2.039.368,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,35	0,00	2.039.371,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	144,12	0,00	2.039.515,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.041,04	0,00	2.041.556,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	33,86	0,00	2.041.590,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3.901,49	0,00	2.045.491,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	21,48	0,00	2.045.513,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	147,04	0,00	2.045.660,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	23,24	0,00	2.045.683,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	181,51	0,00	2.045.864,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,05	0,00	2.045.868,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,53	0,00	2.045.877,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,07	0,00	2.045.882,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	353,33	0,00	2.046.235,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.627,86	0,00	2.048.863,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	158,17	0,00	2.049.021,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,30	0,00	2.049.049,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,87	0,00	2.049.054,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,23	0,00	2.049.054,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	35,11	0,00	2.049.089,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	14,14	0,00	2.049.103,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	394,57	0,00	2.049.498,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	5,13	0,00	2.049.503,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	83,37	0,00	2.049.586,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,80	0,00	2.049.603,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	87,52	0,00	2.049.690,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,82	0,00	2.049.699,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	31.191,61	0,00	2.080.891,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	270,31	0,00	2.081.161,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2.174,60	0,00	2.083.336,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	33,73	0,00	2.083.370,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	111,14	0,00	2.083.481,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	127,36	0,00	2.083.608,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	13,79	0,00	2.083.622,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	381,56	0,00	2.084.003,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	205,80	0,00	2.084.209,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,49	0,00	2.084.226,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,97	0,00	2.084.243,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	19,92	0,00	2.084.263,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	195,83	0,00	2.084.458,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	165,28	0,00	2.084.624,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	9,54	0,00	2.084.633,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	164,23	0,00	2.084.797,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	450,58	0,00	2.085.248,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,68	0,00	2.085.249,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	79,44	0,00	2.085.328,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	833,59	0,00	2.086.162,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	107,30	0,00	2.086.269,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	471,53	0,00	2.086.741,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	29,12	0,00	2.086.770,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,62	0,00	2.086.770,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	203,60	0,00	2.086.974,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2,88	0,00	2.086.977,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	45,05	0,00	2.087.022,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	75,67	0,00	2.087.097,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	25,80	0,00	2.087.123,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	514,79	0,00	2.087.638,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	35,52	0,00	2.087.674,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	26,00	0,00	2.087.700,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	5,38	0,00	2.087.705,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	143,96	0,00	2.087.849,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	15,16	0,00	2.087.864,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21,53	0,00	2.087.886,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	278,68	0,00	2.088.164,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	147,92	0,00	2.088.312,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,10	0,00	2.088.312,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	15,21	0,00	2.088.328,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,17	0,00	2.088.328,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,09	0,00	2.088.336,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,49	0,00	2.088.340,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,01	0,00	2.088.348,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	104,80	0,00	2.088.453,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	101,15	0,00	2.088.554,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	69,24	0,00	2.088.623,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	13,47	0,00	2.088.637,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	52,00	0,00	2.088.689,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,57	0,00	2.088.691,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	28,53	0,00	2.088.719,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	95,14	0,00	2.088.814,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	238,63	0,00	2.089.053,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	600,51	0,00	2.089.653,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,32	0,00	2.089.654,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	17,43	0,00	2.089.671,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,96	0,00	2.089.672,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	225,33	0,00	2.089.897,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	6,36	0,00	2.089.904,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21,32	0,00	2.089.925,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	297,47	0,00	2.090.223,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	3,97	0,00	2.090.227,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	3,37	0,00	2.090.230,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	18,49	0,00	2.090.248,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	188,98	0,00	2.090.437,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	291,19	0,00	2.090.729,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,51	0,00	2.090.730,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,58	0,00	2.090.747,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21,02	0,00	2.090.768,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	2,43	0,00	2.090.770,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,74	0,00	2.090.787,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,70	0,00	2.090.790,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	889,16	0,00	2.091.679,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,37	0,00	2.091.679,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	69,97	0,00	2.091.749,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,81	0,00	2.091.755,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,55	0,00	2.091.758,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,88	0,00	2.091.761,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,77	0,00	2.091.763,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,81	0,00	2.091.769,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,16	0,00	2.091.784,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	81,25	0,00	2.091.865,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	87,69	0,00	2.091.953,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	148,41	0,00	2.092.101,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,76	0,00	2.092.131,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	443,86	0,00	2.092.575,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	493,00	0,00	2.093.068,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.278,31	0,00	2.094.346,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	97,41	0,00	2.094.444,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6.683,83	0,00	2.101.128,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.324,98	0,00	2.105.452,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	17,16	0,00	2.105.470,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.466,24	0,00	2.106.936,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	23.120,32	0,00	2.130.056,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	72,28	0,00	2.130.128,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	139,05	0,00	2.130.268,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.872,91	0,00	2.132.140,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	29,53	0,00	2.132.170,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	134,11	0,00	2.132.304,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.127,26	0,00	2.134.431,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,96	0,00	2.134.440,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.922,40	0,00	2.139.363,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.549,15	0,00	2.140.912,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	713,33	0,00	2.141.625,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	48,25	0,00	2.141.673,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	196,54	0,00	2.141.870,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	4,31	0,00	2.141.874,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2.424,82	0,00	2.144.299,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	151,96	0,00	2.144.451,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4,67	0,00	2.144.456,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,59	0,00	2.144.456,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	10,37	0,00	2.144.467,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	926,44	0,00	2.145.393,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	12,56	0,00	2.145.406,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	15,09	0,00	2.145.421,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	104,57	0,00	2.145.525,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	79,46	0,00	2.145.605,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	10,32	0,00	2.145.615,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	222,37	0,00	2.145.838,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	169,53	0,00	2.146.007,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	25,10	0,00	2.146.032,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	737,65	0,00	2.146.770,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.330,52	0,00	2.148.100,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	195,25	0,00	2.148.296,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	428,17	0,00	2.148.724,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	148,91	0,00	2.148.873,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16.820,00	0,00	2.165.693,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	39.429,66	0,00	2.205.122,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	403,72	0,00	2.205.526,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	134,40	0,00	2.205.660,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	138,55	0,00	2.205.799,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2.033,53	0,00	2.207.833,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	2.395,24	0,00	2.210.228,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	168,93	0,00	2.210.397,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.241,52	0,00	2.211.638,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.760,59	0,00	2.213.399,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	119,32	0,00	2.213.518,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	290,59	0,00	2.213.809,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	206,93	0,00	2.214.016,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	27,55	0,00	2.214.043,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,43	0,00	2.214.052,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	208,03	0,00	2.214.260,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8.822,30	0,00	2.223.082,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	37,85	0,00	2.223.120,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	21.000,00	0,00	2.244.120,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	9,96	0,00	2.244.130,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	27,72	0,00	2.244.157,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	91,00	0,00	2.244.248,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,09	0,00	2.244.257,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	73,48	0,00	2.244.330,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	36,44	0,00	2.244.366,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	31,34	0,00	2.244.398,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	9.638,57	0,00	2.254.036,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	142,18	0,00	2.254.179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	4.142,83	0,00	2.258.321,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	8,99	0,00	2.258.330,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	466,91	0,00	2.258.797,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	10,65	0,00	2.258.808,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	45,89	0,00	2.258.854,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	50,88	0,00	2.258.905,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	219,87	0,00	2.259.125,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	60,18	0,00	2.259.185,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	16,83	0,00	2.259.202,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	30,95	0,00	2.259.233,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	46,19	0,00	2.259.279,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	28,60	0,00	2.259.307,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1,51	0,00	2.259.309,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	22,40	0,00	2.259.331,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	7,69	0,00	2.259.339,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	28,22	0,00	2.259.367,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	33,36	0,00	2.259.401,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.146,41	0,00	2.260.547,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	11,26	0,00	2.260.558,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	50,65	0,00	2.260.609,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	43,53	0,00	2.260.652,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	0,42	0,00	2.260.653,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	68,88	0,00	2.260.722,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	194,82	0,00	2.260.916,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	879,24	0,00	2.261.796,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	533,67	0,00	2.262.329,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	213,08	0,00	2.262.542,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	169,38	0,00	2.262.712,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	131,39	0,00	2.262.843,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	13,50	0,00	2.262.857,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,94	0,00	2.262.865,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,80	0,00	2.262.872,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,69	0,00	2.262.880,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,15	0,00	2.262.882,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,00	0,00	2.262.889,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	22,94	0,00	2.262.912,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,94	0,00	2.262.920,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,70	0,00	2.262.939,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	33,09	0,00	2.262.972,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	365,30	0,00	2.263.337,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5.495,62	0,00	2.268.833,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,49	0,00	2.268.837,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,29	0,00	2.268.868,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.845,00	0,00	2.273.713,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,51	0,00	2.273.713,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	67,30	0,00	2.273.781,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,28	0,00	2.273.788,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	18,49	0,00	2.273.806,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,49	0,00	2.273.811,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	2.273.812,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,92	0,00	2.273.814,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,95	0,00	2.273.824,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	178,06	0,00	2.274.002,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,63	0,00	2.274.012,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,95	0,00	2.274.024,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,16	0,00	2.274.039,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,04	0,00	2.274.040,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	19.300,08	0,00	2.293.340,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	72,00	0,00	2.293.412,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5.937,40	0,00	2.299.349,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	597,99	0,00	2.299.947,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	492,50	0,00	2.300.440,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	121,55	0,00	2.300.562,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	5,24	0,00	2.300.567,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	621,57	0,00	2.301.188,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.803,12	0,00	2.303.991,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	43,38	0,00	2.304.035,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,10	0,00	2.304.035,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2.297,59	0,00	2.306.333,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,72	0,00	2.306.333,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	313,56	0,00	2.306.647,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	101,75	0,00	2.306.749,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,11	0,00	2.306.764,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	358,86	0,00	2.307.123,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	20,24	0,00	2.307.143,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,51	0,00	2.307.144,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.772,56	0,00	2.308.917,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	466,31	0,00	2.309.383,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	52,94	0,00	2.309.436,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,67	0,00	2.309.441,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	21,31	0,00	2.309.462,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	70,83	0,00	2.309.533,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,07	0,00	2.309.533,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,49	0,00	2.309.533,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,34	0,00	2.309.534,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	22,96	0,00	2.309.557,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,58	0,00	2.309.557,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	418,39	0,00	2.309.976,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1.984,40	0,00	2.311.960,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	172,82	0,00	2.312.133,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,35	0,00	2.312.134,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	49,40	0,00	2.312.184,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	31,79	0,00	2.312.215,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	113,37	0,00	2.312.329,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	85,60	0,00	2.312.414,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	16,11	0,00	2.312.431,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8.398,60	0,00	2.320.829,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	527,34	0,00	2.321.356,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	325,33	0,00	2.321.682,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	683,47	0,00	2.322.365,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	3,58	0,00	2.322.369,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,75	0,00	2.322.370,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7.695,00	0,00	2.330.065,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	102,16	0,00	2.330.167,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	11,70	0,00	2.330.178,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,96	0,00	2.330.179,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,48	0,00	2.330.195,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	64,28	0,00	2.330.259,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4.925,20	0,00	2.335.184,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	390,41	0,00	2.335.575,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	53,73	0,00	2.335.629,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	10,42	0,00	2.335.639,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,59	0,00	2.335.667,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	59,52	0,00	2.335.726,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	8,16	0,00	2.335.734,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	441,85	0,00	2.336.176,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	82,73	0,00	2.336.259,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,63	0,00	2.336.274,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,67	0,00	2.336.279,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	121,33	0,00	2.336.400,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	90,80	0,00	2.336.491,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,95	0,00	2.336.533,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	88,95	0,00	2.336.622,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,15	0,00	2.336.624,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,10	0,00	2.336.624,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	41,94	0,00	2.336.666,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	15,13	0,00	2.336.681,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	7,56	0,00	2.336.689,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,80	0,00	2.336.690,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,36	0,00	2.336.691,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	1,77	0,00	2.336.693,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	27,03	0,00	2.336.720,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	102,06	0,00	2.336.822,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,54	0,00	2.336.828,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	38,14	0,00	2.336.866,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	137,76	0,00	2.337.003,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	508,30	0,00	2.337.512,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510959	12,57	0,00	2.337.524,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	431,12	0,00	2.337.955,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	6.475,73	0,00	2.344.431,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	9,35	0,00	2.344.441,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	68,91	0,00	2.344.509,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,80	0,00	2.344.510,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	140,63	0,00	2.344.651,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	2,21	0,00	2.344.653,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,26	0,00	2.344.683,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	30,23	0,00	2.344.714,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	28,16	0,00	2.344.742,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	19,91	0,00	2.344.762,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	4,49	0,00	2.344.766,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,18	0,00	2.344.771,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	5,54	0,00	2.344.777,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,37	0,00	2.344.780,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	3,13	0,00	2.344.783,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15510959	0,00	740.157,74	1.604.626,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511024	0,00	428,45	1.604.197,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511029	0,00	10,13	1.604.187,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511123	0,00	0,27	1.604.187,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511147	0,00	0,55	1.604.186,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511148	0,00	1,36	1.604.185,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511160	0,00	30,86	1.604.154,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511177	0,00	1,15	1.604.153,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511189	0,00	6,39	1.604.146,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511195	0,00	449.075,73	1.155.071,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511196	0,00	119,43	1.154.951,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511197	0,31	0,00	1.154.952,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511251	0,00	16,50	1.154.935,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558
	37528	15511252	0,00	990,00	1.153.945,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558
	37528	15511253	0,00	379,50	1.153.566,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558
	37528	15511254	0,00	36.364,44	1.117.201,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.286246
	37528	15511255	0,00	31,20	1.117.170,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227
	37528	15511256	0,00	7,80	1.117.162,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227
	37528	15511257	0,00	275,00	1.116.887,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.87500
	37528	15511260	7,08	0,00	1.116.894,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511261	0,69	0,00	1.116.895,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511262	0,00	31,35	1.116.864,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511263	0,00	4,01	1.116.860,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511264	0,00	79,64	1.116.780,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511265	0,00	1,16	1.116.779,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511266	3,90	0,00	1.116.783,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511267	5,76	0,00	1.116.788,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511268	54,85	0,00	1.116.843,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511269	4,28	0,00	1.116.848,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511271	0,00	54,16	1.116.793,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511272	128,22	0,00	1.116.922,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511273	117,29	0,00	1.117.039,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511274	3,02	0,00	1.117.042,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511275	0,00	80,90	1.116.961,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511276	0,00	80,36	1.116.881,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511277	0,00	10,80	1.116.870,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511278	0,00	70,80	1.116.799,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511279	5,88	0,00	1.116.805,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511280	0,00	492,72	1.116.312,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511281	0,00	487,79	1.115.824,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511283	1.443,85	0,00	1.117.268,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511284	1.443,85	0,00	1.118.712,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511285	50,83	0,00	1.118.763,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511286	53,77	0,00	1.118.817,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511287	1,01	0,00	1.118.818,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511288	3,11	0,00	1.118.821,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511289	0,00	64,66	1.118.756,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511290	73,01	0,00	1.118.829,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511291	40,76	0,00	1.118.870,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511292	0,00	6,87	1.118.863,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511293	0,00	0,06	1.118.863,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511295	33,41	0,00	1.118.896,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511296	7.605,00	0,00	1.126.501,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511297	0,00	48,49	1.126.453,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511298	1,96	0,00	1.126.455,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511299	0,00	7,57	1.126.447,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511300	1,63	0,00	1.126.449,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511302	0,00	253,27	1.126.196,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511303	0,00	45,66	1.126.150,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511304	300,00	0,00	1.126.450,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511305	0,00	7,77	1.126.442,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511307	7,05	0,00	1.126.449,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511308	42,48	0,00	1.126.492,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511310	0,00	773,99	1.125.718,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511311	1,01	0,00	1.125.719,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511312	0,00	74,66	1.125.644,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511314	0,00	42,59	1.125.602,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511315	0,00	2,79	1.125.599,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511316	0,66	0,00	1.125.599,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511317	0,00	7,88	1.125.592,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511318	98,85	0,00	1.125.690,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511319	0,00	117,84	1.125.573,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511320	1,14	0,00	1.125.574,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511321	0,00	0,94	1.125.573,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511322	0,49	0,00	1.125.573,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511323	8,22	0,00	1.125.582,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511324	1,36	0,00	1.125.583,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511325	0,14	0,00	1.125.583,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511326	0,00	203,60	1.125.379,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511327	1,63	0,00	1.125.381,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511328	21,88	0,00	1.125.403,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511329	0,00	3,07	1.125.400,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511330	18,18	0,00	1.125.418,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511331	0,01	0,00	1.125.418,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511332	0,00	0,58	1.125.417,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511334	0,00	14,19	1.125.403,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511335	0,00	20,32	1.125.383,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511336	0,00	3,71	1.125.379,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511337	0,04	0,00	1.125.379,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511338	3,34	0,00	1.125.383,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511339	44,20	0,00	1.125.427,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511341	0,00	0,04	1.125.427,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511342	0,89	0,00	1.125.428,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511343	0,00	1,08	1.125.427,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511345	0,00	1,01	1.125.426,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511346	0,00	146,76	1.125.279,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511347	0,00	7,66	1.125.271,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511348	0,00	0,96	1.125.270,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511350	116,43	0,00	1.125.387,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511351	0,00	0,06	1.125.387,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511352	539,03	0,00	1.125.926,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511353	104,68	0,00	1.126.030,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511354	83,74	0,00	1.126.114,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511355	0,00	104,68	1.126.009,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511356	504,80	0,00	1.126.514,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511358	10,74	0,00	1.126.525,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511359	0,00	88,65	1.126.436,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511360	7,44	0,00	1.126.444,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511361	159,18	0,00	1.126.603,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511362	0,00	5,26	1.126.598,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511363	0,00	342,14	1.126.255,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511364	372,55	0,00	1.126.628,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511365	0,00	372,55	1.126.255,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511366	0,00	372,55	1.125.883,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511367	0,00	0,41	1.125.882,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511368	0,00	3,97	1.125.879,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511369	0,00	0,60	1.125.878,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511370	0,40	0,00	1.125.878,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511371	0,00	6,10	1.125.872,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511372	17,57	0,00	1.125.890,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511373	0,00	7,23	1.125.883,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511374	0,00	0,02	1.125.883,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511375	5,29	0,00	1.125.888,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511376	9,52	0,00	1.125.897,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511377	0,07	0,00	1.125.897,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511378	0,00	47,14	1.125.850,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511379	271,78	0,00	1.126.122,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511381	0,00	0,86	1.126.121,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511382	105,07	0,00	1.126.226,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511383	0,00	12,10	1.126.214,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511384	23,31	0,00	1.126.237,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511385	0,00	24,16	1.126.213,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511386	7,35	0,00	1.126.221,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511387	621,40	0,00	1.126.842,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511388	66,45	0,00	1.126.909,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511389	24,88	0,00	1.126.933,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511390	7,47	0,00	1.126.941,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511392	119,13	0,00	1.127.060,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511393	21,59	0,00	1.127.082,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511394	5.204,67	0,00	1.132.286,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511395	0,00	5.089,34	1.127.197,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511397	2,25	0,00	1.127.199,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511399	14,98	0,00	1.127.214,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511400	79,44	0,00	1.127.294,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511402	30,27	0,00	1.127.324,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511403	60,53	0,00	1.127.384,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511405	0,00	9,43	1.127.375,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511406	2,01	0,00	1.127.377,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511407	2,17	0,00	1.127.379,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511408	159,46	0,00	1.127.539,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511409	0,00	5,33	1.127.533,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511410	0,00	116,39	1.127.417,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511411	6,69	0,00	1.127.424,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511412	0,00	5,28	1.127.418,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511413	6,59	0,00	1.127.425,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511414	0,00	422,19	1.127.003,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511415	26,90	0,00	1.127.030,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511416	0,00	4,04	1.127.026,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511417	41,09	0,00	1.127.067,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511418	0,00	66,26	1.127.000,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511420	17,06	0,00	1.127.017,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511421	6,86	0,00	1.127.024,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511422	273,58	0,00	1.127.298,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511423	129,61	0,00	1.127.427,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511424	7,59	0,00	1.127.435,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511425	0,00	180,24	1.127.255,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511426	0,00	4,14	1.127.251,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511427	0,00	6,06	1.127.245,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511428	0,00	1.134,42	1.126.110,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511429	263,08	0,00	1.126.373,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511430	0,00	3,36	1.126.370,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511431	0,00	14,41	1.126.356,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511432	42,94	0,00	1.126.398,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511433	1,45	0,00	1.126.400,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511434	20,12	0,00	1.126.420,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511435	79,30	0,00	1.126.499,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511436	198,25	0,00	1.126.698,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511437	0,00	79,30	1.126.618,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511439	0,00	6,82	1.126.611,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511440	0,00	1,76	1.126.610,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511441	80,03	0,00	1.126.690,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511442	0,00	1,04	1.126.689,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511443	3,50	0,00	1.126.692,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511444	2,03	0,00	1.126.694,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511445	230,79	0,00	1.126.925,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511446	0,00	44,91	1.126.880,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511447	53,19	0,00	1.126.933,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511448	0,00	68,25	1.126.865,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511449	0,00	24,00	1.126.841,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511450	0,04	0,00	1.126.841,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511451	0,00	23,59	1.126.817,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511453	0,00	499,94	1.126.318,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511454	0,00	120,93	1.126.197,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511455	0,00	330,06	1.125.867,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511456	4,56	0,00	1.125.871,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511464	2,02	0,00	1.125.873,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511466	10,61	0,00	1.125.884,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511467	0,00	5,30	1.125.878,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511468	0,00	50,20	1.125.828,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511474	198,83	0,00	1.126.027,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511475	141,61	0,00	1.126.169,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511476	77,50	0,00	1.126.246,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511477	0,00	6,44	1.126.240,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511478	86,15	0,00	1.126.326,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511479	4,81	0,00	1.126.331,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511481	1,56	0,00	1.126.332,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511482	0,00	1,56	1.126.331,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511485	2,98	0,00	1.126.334,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511486	0,00	1,77	1.126.332,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511487	0,45	0,00	1.126.332,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511488	0,00	1,57	1.126.331,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511489	2,59	0,00	1.126.333,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511490	0,00	0,58	1.126.333,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511491	393,40	0,00	1.126.726,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511492	2,07	0,00	1.126.728,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511493	37,09	0,00	1.126.765,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511494	0,00	74,82	1.126.691,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511495	0,00	4,02	1.126.687,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511497	0,37	0,00	1.126.687,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511499	1,47	0,00	1.126.688,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511500	0,62	0,00	1.126.689,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511502	7,80	0,00	1.126.697,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511504	50,48	0,00	1.126.747,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511506	39,39	0,00	1.126.787,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511507	0,00	1,14	1.126.786,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511508	0,29	0,00	1.126.786,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511509	1,62	0,00	1.126.787,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511510	18,35	0,00	1.126.806,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511511	0,00	21,41	1.126.784,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511512	6,91	0,00	1.126.791,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511513	0,00	4,05	1.126.787,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511515	1,81	0,00	1.126.789,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511517	27,90	0,00	1.126.817,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511520	1.021,02	0,00	1.127.838,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511521	0,00	1,11	1.127.837,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511522	0,00	3,79	1.127.833,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511523	2,32	0,00	1.127.835,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511524	0,00	0,44	1.127.835,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511525	7,75	0,00	1.127.843,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511526	1,22	0,00	1.127.844,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511527	0,00	14,05	1.127.830,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511528	0,81	0,00	1.127.831,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511529	3,20	0,00	1.127.834,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511530	366,80	0,00	1.128.201,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511531	0,00	256,72	1.127.944,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511532	211,28	0,00	1.128.155,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511534	108,12	0,00	1.128.263,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511535	27,57	0,00	1.128.291,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511536	0,00	91,04	1.128.200,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511537	15,24	0,00	1.128.215,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511538	8,29	0,00	1.128.223,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511539	4,60	0,00	1.128.228,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511540	70,71	0,00	1.128.299,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511541	0,58	0,00	1.128.299,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511542	0,00	1,30	1.128.298,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511543	7,13	0,00	1.128.305,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511545	0,07	0,00	1.128.305,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511547	0,00	39,06	1.128.266,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511548	1,24	0,00	1.128.267,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511550	458,69	0,00	1.128.726,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511551	73,70	0,00	1.128.800,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511552	294,93	0,00	1.129.095,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511554	0,02	0,00	1.129.095,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511555	6,47	0,00	1.129.101,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511556	0,45	0,00	1.129.102,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511557	0,00	1,62	1.129.100,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511558	4,67	0,00	1.129.105,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511559	0,00	10,20	1.129.094,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511560	0,11	0,00	1.129.095,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511562	0,51	0,00	1.129.095,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511564	67,71	0,00	1.129.163,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511565	0,00	0,10	1.129.163,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511566	2,92	0,00	1.129.166,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511567	1,63	0,00	1.129.167,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511568	3,15	0,00	1.129.170,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511569	0,24	0,00	1.129.171,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511571	0,00	5,31	1.129.165,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511573	78,96	0,00	1.129.244,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511574	0,54	0,00	1.129.245,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511576	1,00	0,00	1.129.246,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511578	8,26	0,00	1.129.254,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511579	10,10	0,00	1.129.264,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511580	333,16	0,00	1.129.597,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511582	207,35	0,00	1.129.805,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511583	13,78	0,00	1.129.819,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511584	0,00	2,12	1.129.816,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511586	0,87	0,00	1.129.817,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511587	3,65	0,00	1.129.821,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511588	0,00	3,55	1.129.817,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511589	9,08	0,00	1.129.826,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511591	0,00	0,05	1.129.826,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511592	116,17	0,00	1.129.943,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511593	32,49	0,00	1.129.975,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511594	545,93	0,00	1.130.521,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511595	0,00	8,77	1.130.512,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511596	5,94	0,00	1.130.518,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511597	0,00	0,57	1.130.518,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511599	3,83	0,00	1.130.521,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511602	299,16	0,00	1.130.821,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511604	124,74	0,00	1.130.945,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511606	7,93	0,00	1.130.953,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511608	30,35	0,00	1.130.984,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511610	1,09	0,00	1.130.985,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511611	0,00	0,66	1.130.984,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511612	34,59	0,00	1.131.019,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511613	0,00	59,75	1.130.959,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511614	0,00	539,03	1.130.420,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511616	1,88	0,00	1.130.422,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511617	0,11	0,00	1.130.422,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511618	0,18	0,00	1.130.422,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511620	0,90	0,00	1.130.423,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511622	84,51	0,00	1.130.507,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511623	5,76	0,00	1.130.513,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511625	0,85	0,00	1.130.514,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511626	0,00	19,68	1.130.494,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511627	178,97	0,00	1.130.673,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511628	0,00	46,61	1.130.627,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511629	0,00	9,27	1.130.617,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511630	3,47	0,00	1.130.621,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511631	0,00	0,69	1.130.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511634	315,90	0,00	1.130.936,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511635	0,00	13,78	1.130.922,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511636	27,59	0,00	1.130.950,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511637	0,03	0,00	1.130.950,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511638	2.535,00	0,00	1.133.485,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511640	3,78	0,00	1.133.489,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511642	0,00	1,22	1.133.488,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511644	285,00	0,00	1.133.773,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511645	60,46	0,00	1.133.833,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511646	0,00	0,66	1.133.832,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511648	0,00	33,74	1.133.799,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511649	24,83	0,00	1.133.823,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511650	209,84	0,00	1.134.033,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511651	0,00	12,17	1.134.021,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511652	0,06	0,00	1.134.021,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511653	0,00	0,03	1.134.021,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511654	0,05	0,00	1.134.021,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511657	8,14	0,00	1.134.029,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511659	0,34	0,00	1.134.030,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511661	315,24	0,00	1.134.345,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511662	0,00	5,00	1.134.340,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511663	0,00	4,28	1.134.336,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511664	34,21	0,00	1.134.370,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511665	0,00	8,79	1.134.361,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511666	2,65	0,00	1.134.364,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511668	0,68	0,00	1.134.364,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511671	5,61	0,00	1.134.370,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511673	210,79	0,00	1.134.581,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511675	0,00	9,52	1.134.571,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511676	4,12	0,00	1.134.575,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511677	2,91	0,00	1.134.578,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511678	789,47	0,00	1.135.368,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511679	0,00	0,91	1.135.367,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511680	65,25	0,00	1.135.432,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511681	0,25	0,00	1.135.432,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511682	0,14	0,00	1.135.432,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511684	0,00	2,92	1.135.430,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511685	1,01	0,00	1.135.431,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511686	0,94	0,00	1.135.431,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511687	0,00	34,72	1.135.397,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511688	4,19	0,00	1.135.401,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511689	0,00	330,12	1.135.071,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511691	0,40	0,00	1.135.071,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511693	15,79	0,00	1.135.087,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511694	0,00	115,89	1.134.971,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511695	7,08	0,00	1.134.978,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511696	0,00	1,77	1.134.976,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511697	68,48	0,00	1.135.045,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511698	75,58	0,00	1.135.120,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511699	1,21	0,00	1.135.122,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511700	11,39	0,00	1.135.133,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511701	0,00	73,48	1.135.060,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511702	2,12	0,00	1.135.062,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511704	11,62	0,00	1.135.073,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511705	0,00	7,75	1.135.066,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511707	12,55	0,00	1.135.078,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511708	0,00	24,82	1.135.053,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511709	255,76	0,00	1.135.309,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511710	0,00	61,42	1.135.248,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511711	143,37	0,00	1.135.391,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511712	0,00	3,26	1.135.388,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511713	0,00	5,89	1.135.382,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511714	0,00	0,01	1.135.382,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511715	0,14	0,00	1.135.382,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511718	0,00	3,48	1.135.379,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511720	0,00	3,47	1.135.375,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511721	2,19	0,00	1.135.377,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511723	36,32	0,00	1.135.414,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511725	0,00	1,94	1.135.412,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511726	175,96	0,00	1.135.588,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511728	3.942,97	0,00	1.139.531,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511730	0,00	1,28	1.139.529,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511731	0,27	0,00	1.139.530,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511732	1,01	0,00	1.139.531,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511734	5,38	0,00	1.139.536,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511739	59,32	0,00	1.139.595,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511740	0,00	43,05	1.139.552,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511741	17,93	0,00	1.139.570,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511743	1,85	0,00	1.139.572,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511744	508,05	0,00	1.140.080,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511745	0,00	7,44	1.140.073,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511746	0,00	59,66	1.140.013,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511748	20,51	0,00	1.140.033,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511751	1,45	0,00	1.140.035,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511753	0,00	2,50	1.140.032,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511754	14,26	0,00	1.140.047,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511755	3,09	0,00	1.140.050,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511756	6,62	0,00	1.140.056,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511758	0,89	0,00	1.140.057,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511759	0,00	26,90	1.140.030,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511760	5,66	0,00	1.140.036,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511761	0,00	4,67	1.140.031,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511762	37,14	0,00	1.140.069,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511763	30,42	0,00	1.140.099,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511765	8,10	0,00	1.140.107,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511767	0,00	4,56	1.140.102,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511768	63,33	0,00	1.140.166,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511769	0,00	23,73	1.140.142,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511770	8,77	0,00	1.140.151,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511771	3,07	0,00	1.140.154,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511772	20,32	0,00	1.140.174,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511774	11,20	0,00	1.140.185,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511775	75,56	0,00	1.140.261,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511776	50,93	0,00	1.140.312,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511777	0,00	1,69	1.140.310,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511778	14,29	0,00	1.140.325,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511779	0,00	7,59	1.140.317,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511780	0,04	0,00	1.140.317,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511784	0,00	0,07	1.140.317,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511785	3,64	0,00	1.140.321,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511790	0,00	0,23	1.140.320,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511791	0,41	0,00	1.140.321,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511792	39,20	0,00	1.140.360,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511793	5,30	0,00	1.140.365,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511794	0,00	0,02	1.140.365,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511806	0,40	0,00	1.140.366,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511807	3,01	0,00	1.140.369,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511810	0,00	2,57	1.140.366,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511811	0,09	0,00	1.140.366,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511818	0,96	0,00	1.140.367,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511822	0,01	0,00	1.140.367,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511824	0,00	0,21	1.140.367,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511825	0,00	4,57	1.140.362,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511828	43,16	0,00	1.140.405,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511830	0,00	0,04	1.140.405,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511831	1,97	0,00	1.140.407,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511834	0,17	0,00	1.140.408,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511839	1,94	0,00	1.140.410,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511840	0,00	3,97	1.140.406,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511847	1,20	0,00	1.140.407,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511848	0,00	1,20	1.140.406,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511849	0,00	17,53	1.140.388,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511850	0,66	0,00	1.140.389,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511859	0,00	3,16	1.140.386,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511861	0,00	0,06	1.140.385,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511862	0,00	0,59	1.140.385,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511864	1,24	0,00	1.140.386,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511865	0,00	14,78	1.140.371,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511868	12,77	0,00	1.140.384,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511869	0,00	6,39	1.140.378,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511870	0,00	0,25	1.140.377,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511871	9,39	0,00	1.140.387,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511873	0,38	0,00	1.140.387,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511874	0,00	6,38	1.140.381,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511878	0,00	0,38	1.140.380,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511885	10,83	0,00	1.140.391,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511891	0,00	1,19	1.140.390,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511892	0,00	2,25	1.140.388,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511895	0,00	0,07	1.140.388,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511896	0,00	1,16	1.140.387,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511902	1,57	0,00	1.140.388,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511903	0,20	0,00	1.140.388,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511908	0,03	0,00	1.140.388,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511911	0,00	1,51	1.140.387,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511918	0,00	0,45	1.140.386,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511921	0,20	0,00	1.140.387,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511922	0,00	1,37	1.140.385,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511928	8,11	0,00	1.140.393,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511933	0,00	0,18	1.140.393,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511934	0,07	0,00	1.140.393,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511938	0,30	0,00	1.140.394,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511944	0,63	0,00	1.140.394,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511945	0,00	1,25	1.140.393,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511947	0,01	0,00	1.140.393,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511949	0,00	0,09	1.140.393,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511951	2,06	0,00	1.140.395,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511952	5,18	0,00	1.140.400,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511953	0,00	0,15	1.140.400,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511956	0,00	1,24	1.140.399,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511959	0,00	0,17	1.140.399,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511961	0,00	0,20	1.140.398,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511964	16,83	0,00	1.140.415,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511968	2,21	0,00	1.140.417,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511969	0,00	0,08	1.140.417,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511972	0,00	0,29	1.140.417,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511975	0,25	0,00	1.140.417,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511976	0,00	0,85	1.140.416,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511977	0,00	0,06	1.140.416,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511981	0,00	0,01	1.140.416,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511982	0,00	4,08	1.140.412,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511987	0,00	18,61	1.140.394,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511989	30,35	0,00	1.140.424,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511994	76,33	0,00	1.140.500,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511995	0,00	0,29	1.140.500,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511999	3,08	0,00	1.140.503,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512000	0,00	0,28	1.140.503,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512001	0,00	4,51	1.140.498,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512004	12,09	0,00	1.140.510,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512010	0,00	3,97	1.140.506,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512011	0,00	1,04	1.140.505,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512014	0,00	0,18	1.140.505,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512016	0,00	0,69	1.140.505,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512017	0,00	0,30	1.140.504,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512019	0,00	0,01	1.140.504,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512020	0,00	1,22	1.140.503,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512023	0,00	3,20	1.140.500,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512026	0,00	35,52	1.140.464,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512027	8,22	0,00	1.140.473,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512029	0,00	2,55	1.140.470,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512030	0,15	0,00	1.140.470,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512033	0,00	6,12	1.140.464,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512034	2,16	0,00	1.140.466,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512036	0,00	3,48	1.140.463,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512038	0,00	0,79	1.140.462,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512044	1,25	0,00	1.140.463,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512045	0,00	1,00	1.140.462,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512048	0,00	0,07	1.140.462,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512050	0,00	16,09	1.140.446,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512052	0,17	0,00	1.140.446,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512057	0,00	2,45	1.140.444,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512062	14,39	0,00	1.140.458,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512065	0,00	5,09	1.140.453,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512066	0,00	0,09	1.140.453,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512068	0,00	3,14	1.140.450,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512070	3,60	0,00	1.140.453,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512072	0,00	1,15	1.140.452,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512073	0,10	0,00	1.140.452,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512074	0,00	0,62	1.140.452,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512075	5,45	0,00	1.140.457,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512076	0,00	0,15	1.140.457,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512079	0,00	0,01	1.140.457,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512082	0,00	3,60	1.140.453,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512084	1,28	0,00	1.140.455,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512085	0,00	2,57	1.140.452,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512086	0,08	0,00	1.140.452,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512091	16,58	0,00	1.140.469,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512093	0,99	0,00	1.140.470,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512095	0,00	0,05	1.140.470,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512097	3,64	0,00	1.140.473,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512098	5,87	0,00	1.140.479,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512104	0,00	0,51	1.140.479,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512105	0,00	0,36	1.140.478,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512113	0,00	0,02	1.140.478,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512117	0,00	0,72	1.140.478,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512118	0,00	5,02	1.140.473,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512119	4,76	0,00	1.140.477,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512120	0,00	0,22	1.140.477,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512121	0,96	0,00	1.140.478,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512126	0,00	6,10	1.140.472,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512131	273,62	0,00	1.140.746,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512132	0,00	1,24	1.140.744,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512133	0,03	0,00	1.140.744,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512142	11,07	0,00	1.140.755,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512143	0,00	0,18	1.140.755,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512150	0,00	0,04	1.140.755,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512151	0,00	1,37	1.140.754,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512153	1,21	0,00	1.140.755,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512155	1,13	0,00	1.140.756,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512157	0,00	24,22	1.140.732,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512160	0,00	0,54	1.140.731,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512163	0,29	0,00	1.140.732,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512164	0,00	22,15	1.140.710,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512170	0,00	0,30	1.140.709,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512173	0,00	0,35	1.140.709,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512175	0,00	6,47	1.140.702,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512176	0,00	0,02	1.140.702,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512178	0,00	1,13	1.140.701,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512184	0,00	0,06	1.140.701,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512186	1,69	0,00	1.140.703,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512196	0,00	16,70	1.140.686,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512197	3,86	0,00	1.140.690,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512198	0,00	0,08	1.140.690,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512199	0,00	9,18	1.140.681,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512200	1,30	0,00	1.140.682,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512202	0,00	0,25	1.140.682,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512205	0,00	0,71	1.140.681,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512207	0,00	8,16	1.140.673,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512217	0,15	0,00	1.140.673,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512223	0,00	0,05	1.140.673,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512227	0,20	0,00	1.140.673,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512230	17,23	0,00	1.140.691,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512232	0,00	2,36	1.140.688,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512233	0,00	0,08	1.140.688,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512240	0,52	0,00	1.140.689,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512242	0,00	0,13	1.140.689,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512243	35,72	0,00	1.140.724,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512244	1,39	0,00	1.140.726,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512245	1,96	0,00	1.140.728,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512246	0,00	3,37	1.140.724,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512248	3,97	0,00	1.140.728,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512249	0,00	1,35	1.140.727,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512250	0,06	0,00	1.140.727,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512251	0,00	73,48	1.140.653,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512252	5,00	0,00	1.140.658,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512253	0,00	8,23	1.140.650,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512258	0,00	0,09	1.140.650,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512267	0,00	0,23	1.140.650,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512276	0,00	0,40	1.140.649,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512277	0,37	0,00	1.140.650,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512285	0,00	1,11	1.140.649,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512287	0,00	0,64	1.140.648,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512290	0,00	4,01	1.140.644,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512295	9,43	0,00	1.140.654,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512296	14,82	0,00	1.140.668,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512298	0,00	10,00	1.140.658,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512301	0,55	0,00	1.140.659,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512303	0,06	0,00	1.140.659,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512308	4,20	0,00	1.140.663,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512317	0,19	0,00	1.140.663,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512330	0,00	21,32	1.140.642,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512331	0,00	1,06	1.140.641,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512336	0,00	0,81	1.140.640,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512337	1,24	0,00	1.140.641,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512339	0,10	0,00	1.140.641,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512340	3,76	0,00	1.140.645,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512341	19,88	0,00	1.140.665,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512344	0,00	0,04	1.140.665,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512353	1,26	0,00	1.140.666,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512355	0,28	0,00	1.140.667,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512356	0,00	0,34	1.140.666,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512357	0,00	0,58	1.140.666,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512363	0,00	3,40	1.140.662,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512364	0,00	0,35	1.140.662,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512366	0,00	20,08	1.140.642,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512367	0,00	23,57	1.140.618,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512368	0,00	1,14	1.140.617,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512377	0,06	0,00	1.140.617,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512384	0,00	0,08	1.140.617,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512390	0,00	7,03	1.140.610,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512396	0,00	22,62	1.140.588,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512400	0,00	0,03	1.140.587,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512401	0,00	1,84	1.140.586,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512409	0,00	3,73	1.140.582,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512414	0,00	1,07	1.140.581,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512418	0,00	0,29	1.140.581,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512419	3,60	0,00	1.140.584,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512430	0,00	3,41	1.140.581,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512432	0,00	2,29	1.140.578,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512436	0,00	1,74	1.140.577,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.047.387,83D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512440	21,58	0,00	1.140.598,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512444	10,12	0,00	1.140.608,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512455	0,87	0,00	1.140.609,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512456	0,00	0,58	1.140.609,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512457	3,88	0,00	1.140.613,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512458	0,00	0,16	1.140.612,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512469	0,00	0,24	1.140.612,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512473	0,49	0,00	1.140.613,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512474	30,44	0,00	1.140.643,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512488	0,00	4,39	1.140.639,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512493	0,00	0,17	1.140.639,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512495	0,00	0,03	1.140.639,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512496	0,00	6,73	1.140.632,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512517	4,76	0,00	1.140.637,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512519	1,05	0,00	1.140.638,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512520	0,00	1,82	1.140.636,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512525	0,00	2,57	1.140.633,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512526	0,04	0,00	1.140.633,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512528	21,70	0,00	1.140.655,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512529	0,00	0,01	1.140.655,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512533	0,00	6,21	1.140.649,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512536	9,07	0,00	1.140.658,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512541	0,00	0,22	1.140.658,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512543	0,63	0,00	1.140.658,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512544	0,00	1,07	1.140.657,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512550	0,20	0,00	1.140.657,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512552	0,00	0,34	1.140.657,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512553	0,08	0,00	1.140.657,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512555	0,40	0,00	1.140.657,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512556	0,00	0,40	1.140.657,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512557	1,35	0,00	1.140.658,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512558	5,18	0,00	1.140.664,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512559	0,00	0,09	1.140.664,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512560	10,83	0,00	1.140.674,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512562	0,00	0,03	1.140.674,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512564	13,77	0,00	1.140.688,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512570	14,42	0,00	1.140.703,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.047.387,83D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512574	5,14	0,00	1.140.708,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512575	7,48	0,00	1.140.715,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512580	1,50	0,00	1.140.717,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512581	0,00	2,66	1.140.714,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512582	0,00	0,92	1.140.713,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512583	0,00	21,49	1.140.692,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512585	4,49	0,00	1.140.696,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512586	0,00	0,61	1.140.695,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512587	0,00	4,39	1.140.691,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512597	22,40	0,00	1.140.713,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512599	0,00	0,07	1.140.713,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512609	0,44	0,00	1.140.714,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512610	0,03	0,00	1.140.714,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512615	0,00	44,30	1.140.670,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512616	1,33	0,00	1.140.671,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512617	0,00	6,01	1.140.665,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512618	0,84	0,00	1.140.666,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512620	0,00	11,03	1.140.655,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512622	0,00	7,60	1.140.647,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512623	0,00	5,29	1.140.642,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512628	0,00	1,73	1.140.640,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512631	0,00	1,07	1.140.639,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512640	16,74	0,00	1.140.656,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512642	1,21	0,00	1.140.657,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512647	5,45	0,00	1.140.662,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512648	0,00	0,13	1.140.662,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512650	5,68	0,00	1.140.668,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512655	0,00	0,26	1.140.668,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512656	0,00	1,77	1.140.666,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512658	0,00	0,75	1.140.665,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512660	0,00	0,17	1.140.665,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512661	0,00	0,45	1.140.665,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512662	0,00	2,05	1.140.662,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512663	0,00	15,30	1.140.647,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512664	1,73	0,00	1.140.649,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512667	1,19	0,00	1.140.650,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512671	0,00	0,19	1.140.650,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512679	0,00	3,39	1.140.647,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512681	20,98	0,00	1.140.668,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512687	0,00	0,01	1.140.667,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512688	0,38	0,00	1.140.668,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512689	0,00	10,04	1.140.658,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512690	0,00	0,39	1.140.657,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512691	0,22	0,00	1.140.658,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512696	0,00	0,23	1.140.657,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512699	0,00	3,40	1.140.654,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512702	0,12	0,00	1.140.654,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512703	0,00	0,44	1.140.654,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512710	0,00	0,40	1.140.653,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512711	0,00	4,97	1.140.648,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512714	0,82	0,00	1.140.649,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512718	0,31	0,00	1.140.649,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512724	0,00	50,65	1.140.599,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512725	15,22	0,00	1.140.614,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512726	0,00	3,05	1.140.611,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512729	1,42	0,00	1.140.612,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512730	0,00	0,68	1.140.612,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512732	0,00	0,59	1.140.611,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512733	46,76	0,00	1.140.658,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512735	8,37	0,00	1.140.666,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512736	0,01	0,00	1.140.666,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512739	0,00	0,80	1.140.665,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512740	0,44	0,00	1.140.666,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512741	0,00	0,01	1.140.666,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512742	0,00	0,46	1.140.665,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512746	0,00	0,01	1.140.665,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512747	1,33	0,00	1.140.667,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512751	0,00	0,01	1.140.667,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512752	0,00	0,88	1.140.666,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512757	0,00	0,04	1.140.666,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512760	1,51	0,00	1.140.667,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512763	0,00	0,68	1.140.667,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512764	0,00	0,57	1.140.666,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512766	0,00	0,03	1.140.666,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512770	3,60	0,00	1.140.670,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512774	1,03	0,00	1.140.671,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512783	0,00	0,18	1.140.671,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512784	0,00	0,14	1.140.670,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512786	0,11	0,00	1.140.670,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512792	0,00	0,02	1.140.670,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512798	0,86	0,00	1.140.671,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512799	0,00	0,57	1.140.671,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512800	3,60	0,00	1.140.674,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512802	0,00	0,01	1.140.674,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512804	0,11	0,00	1.140.674,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512805	0,00	0,68	1.140.674,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512809	0,51	0,00	1.140.674,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512818	0,00	0,46	1.140.674,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512819	0,00	0,06	1.140.674,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512823	1,51	0,00	1.140.675,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512825	0,00	0,06	1.140.675,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512826	0,22	0,00	1.140.675,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512832	0,00	0,18	1.140.675,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512834	0,00	1,22	1.140.674,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512836	0,06	0,00	1.140.674,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512837	0,00	0,01	1.140.674,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512839	0,00	0,80	1.140.673,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512842	0,00	0,60	1.140.673,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512845	0,00	1,14	1.140.672,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512846	0,00	0,01	1.140.672,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512853	0,11	0,00	1.140.672,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512855	0,00	0,68	1.140.671,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512856	1,03	0,00	1.140.672,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512857	0,00	0,80	1.140.671,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512864	0,00	0,88	1.140.670,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512866	0,00	0,46	1.140.670,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512873	0,00	0,01	1.140.670,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512878	0,86	0,00	1.140.671,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512879	1,51	0,00	1.140.672,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512880	0,00	0,03	1.140.672,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512883	0,00	0,61	1.140.672,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512888	0,06	0,00	1.140.672,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512889	0,30	0,00	1.140.672,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512894	3,60	0,00	1.140.676,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512895	0,00	0,80	1.140.675,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512896	0,00	0,01	1.140.675,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512898	0,00	0,57	1.140.674,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512901	1,51	0,00	1.140.676,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512902	0,00	0,61	1.140.675,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512906	0,00	3,55	1.140.672,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512907	0,59	0,00	1.140.672,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512914	0,00	0,88	1.140.671,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512915	0,00	0,46	1.140.671,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512920	0,00	1,44	1.140.669,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512923	0,00	0,06	1.140.669,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512924	0,00	0,80	1.140.668,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512930	0,00	0,17	1.140.668,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512933	0,00	0,68	1.140.668,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512942	3,60	0,00	1.140.671,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512943	0,00	0,06	1.140.671,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512944	0,22	0,00	1.140.671,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512945	0,00	0,01	1.140.671,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512948	0,00	0,01	1.140.671,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512950	0,00	0,80	1.140.671,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512952	0,00	0,68	1.140.670,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512959	3,60	0,00	1.140.673,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512963	0,00	0,01	1.140.673,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512967	1,51	0,00	1.140.675,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512972	0,00	1,22	1.140.674,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512973	0,00	0,60	1.140.673,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512975	0,00	0,88	1.140.672,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512979	0,00	0,01	1.140.672,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512982	0,00	0,46	1.140.672,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512985	0,00	0,46	1.140.671,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512988	0,00	0,05	1.140.671,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512992	0,00	0,06	1.140.671,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512995	0,00	0,06	1.140.671,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512997	0,06	0,00	1.140.671,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513005	0,00	0,88	1.140.670,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513007	0,00	0,60	1.140.670,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513017	0,00	0,06	1.140.670,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513018	0,11	0,00	1.140.670,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513019	0,00	0,06	1.140.670,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513023	0,00	0,01	1.140.670,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513024	1,51	0,00	1.140.671,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513026	0,00	4,49	1.140.667,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513027	0,00	1,22	1.140.666,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513028	0,00	0,05	1.140.665,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513033	0,00	0,01	1.140.665,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513034	0,51	0,00	1.140.666,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513036	0,00	0,57	1.140.665,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513039	0,37	0,00	1.140.666,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513040	0,00	0,46	1.140.665,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513042	3,60	0,00	1.140.669,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513045	0,00	0,68	1.140.668,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513050	1,51	0,00	1.140.670,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513054	0,11	0,00	1.140.670,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513055	3,60	0,00	1.140.673,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513064	0,00	0,60	1.140.673,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513069	0,00	0,06	1.140.673,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513070	0,00	0,80	1.140.672,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513071	0,00	0,01	1.140.672,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513073	0,00	0,57	1.140.671,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513077	0,00	0,46	1.140.671,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513079	0,00	0,68	1.140.670,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513081	1,16	0,00	1.140.671,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513086	0,00	0,06	1.140.671,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513087	0,00	8,88	1.140.663,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513088	0,37	0,00	1.140.663,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513089	0,00	0,35	1.140.663,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513090	0,00	0,12	1.140.662,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513091	0,00	0,61	1.140.662,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513092	0,00	0,80	1.140.661,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513095	0,06	0,00	1.140.661,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513096	0,00	0,57	1.140.660,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513097	0,00	0,01	1.140.660,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513098	3,60	0,00	1.140.664,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513101	2,84	0,00	1.140.667,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513102	0,00	0,12	1.140.667,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513103	0,00	0,60	1.140.666,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513106	0,00	0,88	1.140.665,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513109	0,00	0,46	1.140.665,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513118	1,51	0,00	1.140.666,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513124	0,00	0,01	1.140.666,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513132	0,51	0,00	1.140.667,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513133	0,00	0,06	1.140.667,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513134	0,00	0,68	1.140.666,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513138	0,00	0,06	1.140.666,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513140	0,00	1,99	1.140.664,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513148	0,00	0,80	1.140.663,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513149	0,00	2,48	1.140.661,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513150	2,84	0,00	1.140.664,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513152	0,00	0,01	1.140.664,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513156	0,00	0,46	1.140.663,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513158	3,60	0,00	1.140.667,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513162	0,06	0,00	1.140.667,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513164	0,00	0,60	1.140.666,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513165	0,00	0,08	1.140.666,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513168	0,51	0,00	1.140.667,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513170	0,00	0,68	1.140.666,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513173	0,00	0,06	1.140.666,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513175	0,00	0,05	1.140.666,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513177	1,51	0,00	1.140.667,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513183	0,00	0,01	1.140.667,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513184	0,00	0,88	1.140.666,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513186	0,00	0,57	1.140.666,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513194	0,00	0,60	1.140.665,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513198	3,60	0,00	1.140.669,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513199	0,00	0,05	1.140.669,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513204	0,06	0,00	1.140.669,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513205	0,00	0,01	1.140.669,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513206	0,00	0,06	1.140.669,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513212	0,51	0,00	1.140.669,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513213	0,00	0,06	1.140.669,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513214	0,00	0,68	1.140.669,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513217	1,33	0,00	1.140.670,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513219	0,00	0,57	1.140.669,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513220	0,00	1,22	1.140.668,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513222	0,00	0,46	1.140.668,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513224	0,00	0,88	1.140.667,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513227	1,51	0,00	1.140.668,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513232	0,00	0,01	1.140.668,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513234	0,00	0,80	1.140.668,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513249	0,00	0,13	1.140.667,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513256	0,00	0,03	1.140.667,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513260	0,00	0,10	1.140.667,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513261	0,00	0,46	1.140.667,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513262	1,33	0,00	1.140.668,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513263	0,00	0,30	1.140.668,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513266	0,00	0,06	1.140.668,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513268	0,00	0,13	1.140.668,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513275	0,00	0,30	1.140.667,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513276	0,00	0,06	1.140.667,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513280	0,00	0,03	1.140.667,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513281	0,00	0,46	1.140.667,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513288	0,86	0,00	1.140.668,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513289	0,00	0,10	1.140.668,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513291	0,00	0,06	1.140.667,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513292	0,00	0,46	1.140.667,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513293	0,00	0,10	1.140.667,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513297	0,86	0,00	1.140.668,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513304	0,00	0,60	1.140.667,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513305	0,00	0,13	1.140.667,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513316	0,00	0,03	1.140.667,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513317	0,00	1,70	1.140.665,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513318	1,33	0,00	1.140.667,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513320	0,00	0,46	1.140.666,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513321	0,00	1,20	1.140.665,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513322	0,00	0,46	1.140.665,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513323	0,51	0,00	1.140.665,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513325	0,00	0,01	1.140.665,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513326	0,00	0,31	1.140.665,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513327	3,60	0,00	1.140.668,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513328	0,00	0,03	1.140.668,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513329	3,60	0,00	1.140.672,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513335	0,00	0,88	1.140.671,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513343	0,00	0,06	1.140.671,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513344	0,00	0,06	1.140.671,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513345	0,00	0,46	1.140.670,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513346	0,51	0,00	1.140.671,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513351	0,00	0,60	1.140.670,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513353	0,00	0,80	1.140.670,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513355	0,00	0,01	1.140.670,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513365	1,51	0,00	1.140.671,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513367	0,00	0,57	1.140.670,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513370	0,00	0,01	1.140.670,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513371	0,00	0,05	1.140.670,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513374	0,06	0,00	1.140.670,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513376	0,00	1,22	1.140.669,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513377	0,00	1,36	1.140.668,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513379	0,00	0,01	1.140.668,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513382	1,33	0,00	1.140.669,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513390	0,00	0,60	1.140.669,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513392	0,00	0,05	1.140.669,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513393	0,06	0,00	1.140.669,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513394	0,51	0,00	1.140.669,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513395	0,00	0,57	1.140.669,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513396	0,00	0,01	1.140.669,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513401	0,22	0,00	1.140.669,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513405	1,51	0,00	1.140.670,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513410	0,00	0,06	1.140.670,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513412	0,00	1,22	1.140.669,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513414	0,00	0,80	1.140.668,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513421	0,00	0,08	1.140.668,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513423	0,00	0,06	1.140.668,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513424	0,00	0,68	1.140.667,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513429	0,86	0,00	1.140.668,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513430	0,00	0,46	1.140.668,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513432	0,00	0,35	1.140.667,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513436	3,60	0,00	1.140.671,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513438	0,00	0,61	1.140.670,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513439	3,60	0,00	1.140.674,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513443	0,00	0,80	1.140.673,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513445	0,00	0,12	1.140.673,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513447	0,00	0,46	1.140.673,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513448	0,00	0,88	1.140.672,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513450	0,00	0,06	1.140.672,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513454	0,37	0,00	1.140.672,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513459	0,11	0,00	1.140.672,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513461	0,00	0,68	1.140.672,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513467	0,00	0,06	1.140.671,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513468	0,00	0,60	1.140.671,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513469	0,00	0,57	1.140.670,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513470	0,51	0,00	1.140.671,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513471	0,00	0,01	1.140.671,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513474	0,00	0,01	1.140.671,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513475	1,51	0,00	1.140.672,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513490	0,00	0,88	1.140.671,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513491	0,00	0,61	1.140.671,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513492	1,33	0,00	1.140.672,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513495	1,51	0,00	1.140.674,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513498	0,00	0,57	1.140.673,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513499	0,00	0,05	1.140.673,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513502	3,60	0,00	1.140.677,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513504	0,00	0,68	1.140.676,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513505	2,84	0,00	1.140.679,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513507	0,00	0,06	1.140.679,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513515	0,00	0,06	1.140.679,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513516	0,00	0,60	1.140.678,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513517	0,00	0,01	1.140.678,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513522	0,51	0,00	1.140.679,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513525	0,00	0,01	1.140.679,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513527	0,00	0,46	1.140.678,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513528	0,00	0,80	1.140.677,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513532	0,00	0,46	1.140.677,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513534	0,00	0,88	1.140.676,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513535	1,51	0,00	1.140.677,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513536	0,11	0,00	1.140.678,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513544	0,02	0,00	1.140.678,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513546	0,00	0,01	1.140.678,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513547	0,00	0,06	1.140.678,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513553	0,00	0,61	1.140.677,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513554	0,00	0,06	1.140.677,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513555	0,00	0,05	1.140.677,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513560	0,00	0,57	1.140.676,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513561	0,00	0,68	1.140.676,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513563	0,00	0,80	1.140.675,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513566	0,00	0,01	1.140.675,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513570	3,60	0,00	1.140.678,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513571	0,51	0,00	1.140.679,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513574	0,00	0,60	1.140.678,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513577	1,33	0,00	1.140.680,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513578	2,84	0,00	1.140.682,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513582	0,00	8,88	1.140.674,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513583	0,37	0,00	1.140.674,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513584	0,00	0,01	1.140.674,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513586	0,00	0,60	1.140.673,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513588	0,00	0,46	1.140.673,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513595	0,00	0,68	1.140.672,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513596	1,51	0,00	1.140.674,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513598	3,60	0,00	1.140.677,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513607	2,84	0,00	1.140.680,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513609	0,00	0,06	1.140.680,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513612	0,00	0,80	1.140.679,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513614	0,00	0,01	1.140.679,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513615	0,00	2,48	1.140.677,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513617	0,00	0,06	1.140.677,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513622	0,00	0,18	1.140.677,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513623	0,00	0,57	1.140.676,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513624	0,00	0,05	1.140.676,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513635	2,65	0,00	1.140.679,04D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513637	0,00	0,60	1.140.678,44D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513638	0,00	0,01	1.140.678,43D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513639	0,00	0,01	1.140.678,42D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513644	0,00	0,46	1.140.677,96D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513653	0,00	0,80	1.140.677,16D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513654	0,00	0,61	1.140.676,55D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513655	3,60	0,00	1.140.680,15D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513660	0,00	0,05	1.140.680,10D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513661	0,00	0,68	1.140.679,42D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513666	0,00	0,03	1.140.679,39D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513669	0,00	0,57	1.140.678,82D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513670	1,51	0,00	1.140.680,33D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513671	0,06	0,00	1.140.680,39D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513672	1,03	0,00	1.140.681,42D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513673	0,00	0,06	1.140.681,36D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513676	0,00	0,12	1.140.681,24D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513681	0,00	0,68	1.140.680,56D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513682	0,00	0,57	1.140.679,99D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513683	0,00	0,80	1.140.679,19D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513687	3,60	0,00	1.140.682,79D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513692	1,33	0,00	1.140.684,12D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513693	0,00	0,88	1.140.683,24D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513694	0,00	0,06	1.140.683,18D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513695	0,51	0,00	1.140.683,69D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513696	0,06	0,00	1.140.683,75D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513699	0,00	0,06	1.140.683,69D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513701	0,00	0,01	1.140.683,68D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513709	0,00	0,46	1.140.683,22D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513710	0,00	0,60	1.140.682,62D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513717	0,11	0,00	1.140.682,73D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513718	1,51	0,00	1.140.684,24D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513720	0,00	1,22	1.140.683,02D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513721	0,00	0,01	1.140.683,01D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513723	0,37	0,00	1.140.683,38D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513729	0,00	0,25	1.140.683,13D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513734	0,00	0,19	1.140.682,94D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513736	0,00	0,68	1.140.682,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513740	0,00	0,80	1.140.681,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513743	0,00	0,03	1.140.681,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513747	0,51	0,00	1.140.681,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513748	0,00	0,01	1.140.681,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513749	2,58	0,00	1.140.684,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513750	0,00	2,29	1.140.682,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513751	0,00	0,88	1.140.681,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513756	0,00	0,01	1.140.681,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513757	0,00	0,61	1.140.680,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513758	0,00	0,04	1.140.680,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513764	3,60	0,00	1.140.684,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513766	1,51	0,00	1.140.685,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513772	0,00	0,46	1.140.685,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513776	0,00	1,49	1.140.683,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513779	0,00	0,60	1.140.683,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513781	0,00	0,18	1.140.683,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513784	0,00	1,22	1.140.681,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513786	0,00	0,05	1.140.681,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513789	0,00	0,57	1.140.681,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513800	0,00	0,06	1.140.681,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513801	0,00	0,80	1.140.680,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513803	0,51	0,00	1.140.680,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513809	3,60	0,00	1.140.684,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513810	0,06	0,00	1.140.684,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513814	0,00	0,06	1.140.684,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513817	0,00	0,46	1.140.684,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513818	0,00	0,01	1.140.684,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513819	0,00	0,68	1.140.683,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513821	1,51	0,00	1.140.684,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513823	0,00	0,01	1.140.684,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513831	2,07	0,00	1.140.686,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513834	0,00	0,57	1.140.686,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513840	0,00	0,61	1.140.685,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513841	3,60	0,00	1.140.689,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513843	0,00	0,46	1.140.688,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513850	0,00	0,80	1.140.688,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.047.387,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513856	0,11	0,00	1.140.688,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513857	0,00	0,12	1.140.688,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513858	0,51	0,00	1.140.688,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513860	0,00	0,88	1.140.687,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513864	0,00	0,01	1.140.687,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513866	0,00	0,01	1.140.687,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513868	0,00	2,48	1.140.685,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513870	0,00	0,60	1.140.684,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513873	1,51	0,00	1.140.686,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513874	0,00	0,08	1.140.686,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513877	0,00	0,68	1.140.685,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513878	0,00	0,06	1.140.685,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513880	0,00	0,44	1.140.684,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513881	0,00	73,48	1.140.611,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513882	2,49	0,00	1.140.613,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513884	0,00	0,89	1.140.612,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513885	0,01	0,00	1.140.612,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513886	0,00	1,01	1.140.611,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513887	12,17	0,00	1.140.624,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513888	8,76	0,00	1.140.632,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513889	0,00	0,41	1.140.632,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513891	0,95	0,00	1.140.633,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513893	6,08	0,00	1.140.639,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513894	11,35	0,00	1.140.650,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513895	0,00	0,12	1.140.650,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513896	0,00	1,01	1.140.649,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513897	0,78	0,00	1.140.650,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513899	0,11	0,00	1.140.650,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513900	0,00	64,05	1.140.586,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513902	0,00	0,55	1.140.586,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513903	0,11	0,00	1.140.586,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513904	1,58	0,00	1.140.587,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38052	15825474	200,00	0,00	1.140.787,69 D	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62173 OC114229
	38052	15825672	3.534,79	0,00	1.144.322,48 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38477 OC114841
	38052	15825708	2.888,20	0,00	1.147.210,68 D	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38507 OC115070
	38052	15825730	12.075,00	0,00	1.159.285,68 D	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274011 OC114223
	38052	15825731	662,80	0,00	1.159.948,48 D	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9090 OC115066

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.047.387,83 D
		1.356.637,41	1.244.076,76	1.159.948,48 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS		

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	695,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38052	15825471	207,00	0,00	902,77 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 506 OC109187
	38052	15825705	274,92	0,00	1.177,69 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 505 OC105280
08/07/2024	38052	15825508	77,85	0,00	1.255,54 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5235 OC112298
11/07/2024	38052	15825606	400,14	0,00	1.655,68 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5278 OC112730
31/07/2024	37528	15510987	0,00	0,05	1.655,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511061	0,00	496,66	1.158,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024
	37528	15511238	0,05	0,00	1.159,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38052	15825673	530,76	0,00	1.689,78 D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 530 OC112731
			1.490,72	496,71	1.689,78 D	<=== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	2.506,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511209	0,00	402,62	2.103,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511222	15,00	0,00	2.118,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			15,00	402,62	2.118,40 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	38052	15825544	38.340,00	0,00	38.340,00 D	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4745 OC113759
31/07/2024	37528	15511218	0,00	38.340,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024
			38.340,00	38.340,00	0,00 D	<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	32.935,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513826	0,00	948,43	31.986,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024
	37528	15513827	0,00	0,01	31.986,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024
	37528	15513828	47,16	0,00	32.033,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513830	0,00	35,67	31.998,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 07/2024
			47,16	984,11	31.998,28 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	9.097,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38052	15825409	367,62	0,00	9.464,67 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25587 OC
	38052	15825742	235,88	0,00	9.700,55 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25588 OC
12/07/2024	38052	15825644	90,29	0,00	9.790,84 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25676 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	9.097,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	38052	15825462	55,42	0,00	9.846,26 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25674 OC	
	38052	15825654	55,42	0,00	9.901,68 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25675 OC	
16/07/2024	38052	15825701	205,84	0,00	10.107,52 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25623 OC	
29/07/2024	38052	15825470	299,90	0,00	10.407,42 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25845 OC	
	38052	15825657	275,48	0,00	10.682,90 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25844 OC	
31/07/2024	37528	15510959	0,00	1.925,00	8.757,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510959	1.925,00	0,00	10.682,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511063	0,00	1.585,85	9.097,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512279	0,00	2.291,37	6.805,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			3.510,85	5.802,22	6.805,68 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	38052	15825459	1.044,00	0,00	1.044,00 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1460 OC	
31/07/2024	37528	15511461	0,00	1.044,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			1.044,00	1.044,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 16080 1.1.5.02.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510959	0,07	0,00	0,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511656	0,00	0,08	0,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			0,07	0,08	0,02 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	2.379,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511213	0,00	244,41	2.135,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511220	11,25	0,00	2.146,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			11,25	244,41	2.146,51 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16120 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	37578	24	0,00	1.260,00	-1.260,00 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825825	1.260,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/07/2024	37578	25	0,00	3.220,00	-3.220,00 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16120 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/07/2024	38052	15825886	3.220,00	0,00	0,00 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			4.480,00	4.480,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	430.455.655,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37578	29	0,00	11.249.804,91	419.205.851,06 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTR. GESTÃO REF.07/24	
	37578	30	0,00	34.466,75	419.171.384,31 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
	37578	31	0,00	731.473,93	418.439.910,38 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
	37578	32	0,00	122.978,04	418.316.932,34 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB. CONTR. GESTÃO FUND RESC 07/2024	
05/07/2024	37578	33	0,00	273.827,61	418.043.104,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
29/07/2024	37578	34	0,00	500.064,33	417.543.040,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI	
30/07/2024	37578	35	0,00	281.370,16	417.261.670,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO P/ PGTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	
			0,00	13.193.985,73	417.261.670,24 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	21.517.603,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	15	18.119,21	0,00	21.535.722,29 D	COD 161167 - CARDIOVERSOR SES GO	
			18.119,21	0,00	21.535.722,29 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16162 1.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD						Saldo Anterior:	875,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	4	0,00	875,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143649	
			0,00	875,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	4.909.310,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37829	15683024	881.558,11	0,00	5.790.868,86 D	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2024	
			881.558,11	0,00	5.790.868,86 D	<<== 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:	1.423.700,12 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD Saldo Anterior: 1.423.700,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37829	15683024	255.651,85	0,00	1.679.351,97 D	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 07/2024
			255.651,85	0,00	1.679.351,97 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD Saldo Anterior: 490.931,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37829	15683024	88.155,81	0,00	579.086,88 D	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 07/2024
			88.155,81	0,00	579.086,88 D	<<== 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: 222.256,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37638	15578482	449,08	0,00	222.705,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	0,00	0,04	222.705,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	320,29	0,00	223.025,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	279,15	0,00	223.304,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	228,28	0,00	223.532,89 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	222,73	0,00	223.755,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	174,18	0,00	223.929,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	168,24	0,00	224.098,04 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	151,87	0,00	224.249,91 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	9.482,30	0,00	233.732,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	539,28	0,00	234.271,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	517,99	0,00	234.789,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	437,93	0,00	235.227,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	389,10	0,00	235.616,51 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	265,95	0,00	235.882,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	151,20	0,00	236.033,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	109,47	0,00	236.143,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	69,17	0,00	236.212,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	750,38	0,00	236.962,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	613,06	0,00	237.575,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	208,59	0,00	237.784,33 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	186,31	0,00	237.970,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	509,37	0,00	238.480,01 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	100,83	0,00	238.580,84 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	52,82	0,00	238.633,66 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	1.277,85	0,00	239.911,51 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	1.092,86	0,00	241.004,37 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	904,88	0,00	241.909,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	343,90	0,00	242.253,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	209,75	0,00	242.462,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	202,62	0,00	242.665,52 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	160,83	0,00	242.826,35 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	60,80	0,00	242.887,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	4.085,76	0,00	246.972,91 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	1.343,81	0,00	248.316,72 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024
	37638	15578482	1.089,33	0,00	249.406,05 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	222.256,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37638	15578482	1.000,77	0,00	250.406,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	888,30	0,00	251.295,12 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	252,70	0,00	251.547,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	228,01	0,00	251.775,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	135,05	0,00	251.910,88 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	117,37	0,00	252.028,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	97,91	0,00	252.126,16 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	65,09	0,00	252.191,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	63,79	0,00	252.255,04 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	36,23	0,00	252.291,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	1.451,35	0,00	253.742,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	1.085,33	0,00	254.827,95 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	1.048,25	0,00	255.876,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	583,53	0,00	256.459,73 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	284,08	0,00	256.743,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	114,87	0,00	256.858,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	71,39	0,00	256.930,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	264,63	0,00	257.194,70 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	149,93	0,00	257.344,63 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	45,99	0,00	257.390,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	28,61	0,00	257.419,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	1.460,85	0,00	258.880,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	2,46	258.877,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	374,45	0,00	259.252,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
			36.998,44	2,50	259.252,07 D	<<== 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:	43.680,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37829	15683024	7.200,00	0,00	50.880,00 D	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07/2024	
			7.200,00	0,00	50.880,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.589.444,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825400	0,00	361,05	5.589.805,63 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94529 OC111642	
	38052	15825401	0,00	2.595,00	5.592.400,63 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23780 OC110563	
	38052	15825410	0,00	8.293,50	5.600.694,13 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474 OC111884	
	38052	15825448	0,00	12.000,24	5.612.694,37 C	REF. A COMPRA DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 36629 OC110581	
	38052	15825485	0,00	2.175,00	5.614.869,37 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886101 OC111451	
	38052	15825495	0,00	21.755,16	5.636.624,53 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7445 OC111605	
	38052	15825507	0,00	973,20	5.637.597,73 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286342 OC111799	
	38052	15825603	0,00	631,80	5.638.229,53 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15750 OC111794	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38052	15825615	0,00	401,70	5.638.631,23 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21030 OC111718
	38052	15825647	0,00	281,34	5.638.912,57 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885965 OC105639
	38052	15825689	0,00	10.403,00	5.649.315,57 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5725 OC110911
	38052	15825750	0,00	857,50	5.650.173,07 C	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 180561 OC110919
	38052	15825897	678,50	0,00	5.649.494,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166065
	38052	15825898	17.250,00	0,00	5.632.244,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 165812
	38052	15826258	2.508,20	0,00	5.629.736,37 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38052	15826259	1.914,11	0,00	5.627.822,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38052	15826260	192,90	0,00	5.627.629,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 01/07/2024
	38052	15826261	4.470,00	0,00	5.623.159,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 01/07/2024
	38052	15826262	2.267,01	0,00	5.620.892,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38052	15826263	8.820,00	0,00	5.612.072,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/07/2024
	38052	15826264	25.456,20	0,00	5.586.616,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38052	15826265	455,00	0,00	5.586.161,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2024
	38052	15826266	348,40	0,00	5.585.812,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/07/2024
	38052	15826267	940,00	0,00	5.584.872,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2024
02/07/2024	38052	15825595	0,00	386,40	5.585.259,15 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 504 OC109726
	38052	15825630	0,00	863,44	5.586.122,59 C	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29004 OC111812
	38052	15825651	0,00	1.438,56	5.587.561,15 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37772 OC112040
	38052	15825670	0,00	1.718,68	5.589.279,83 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37773 OC112039
	38052	15826268	1.516,48	0,00	5.587.763,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/07/2024
	38052	15826269	4.350,00	0,00	5.583.413,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2024
	38052	15826270	2.743,58	0,00	5.580.669,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/07/2024
	38052	15826271	4.421,92	0,00	5.576.247,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2024
	38052	15826272	9,50	0,00	5.576.238,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38052	15826273	776,28	0,00	5.575.462,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2024
	38052	15826274	9.600,00	0,00	5.565.862,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/07/2024
03/07/2024	38052	15825398	0,00	431,48	5.566.293,55 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82007 OC111449
	38052	15825404	0,00	716,76	5.567.010,31 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325 OC111425
	38052	15825423	0,00	4.144,26	5.571.154,57 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268146 OC111458
	38052	15825443	0,00	36.364,44	5.607.519,01 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285573 OC
	38052	15825467	0,00	473,20	5.607.992,21 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129550 OC
	38052	15825487	0,00	364,36	5.608.356,57 C	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8049 OC111798
	38052	15825504	0,00	436,00	5.608.792,57 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130081 OC107779
	38052	15825505	0,00	811,00	5.609.603,57 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130079 OC109984
	38052	15825523	0,00	811,00	5.610.414,57 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 129599 OC
	38052	15825531	0,00	4.240,49	5.614.655,06 C	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 165818 OC108745
	38052	15825534	0,00	560,00	5.615.215,06 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96150 OC111553
	38052	15825556	0,00	146,03	5.615.361,09 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324 OC109983
	38052	15825557	0,00	68,10	5.615.429,19 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326 OC107777
	38052	15825579	0,00	561,10	5.615.990,29 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201759 OC111808
	38052	15825598	0,00	239,80	5.616.230,09 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82005 OC111447
	38052	15825599	0,00	29.177,60	5.645.407,69 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82031 OC111419
	38052	15825611	0,00	436,74	5.645.844,43 C	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8058 OC112236
	38052	15825617	0,00	824,32	5.646.668,75 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268322 OC112038
	38052	15825655	0,00	12.920,00	5.659.588,75 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416126 OC109974
	38052	15825674	0,00	2.875,00	5.662.463,75 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5738 OC111641
	38052	15825696	0,00	3.810,39	5.666.274,14 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268284 OC111459
	38052	15825699	0,00	5.730,00	5.672.004,14 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416123 OC111376
	38052	15825717	0,00	1.718,68	5.673.722,82 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37802 OC112131
	38052	15825733	0,00	1.628,53	5.675.351,35 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268255 OC111797
	38052	15825743	0,00	2.059,20	5.677.410,55 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83369 OC111423
	38052	15825765	0,00	535,90	5.677.946,45 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 201771 OC111809
	38052	15826275	212,94	0,00	5.677.733,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/07/2024
	38052	15826276	1.320,00	0,00	5.676.413,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024
	38052	15826277	215,65	0,00	5.676.197,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 03/07/2024
	38052	15826278	614,60	0,00	5.675.583,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38052	15826280	450,00	0,00	5.675.133,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2024
04/07/2024	38052	15825407	0,00	1.718,68	5.676.851,94 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 37829 OC112237
	38052	15825449	0,00	627,00	5.677.478,94 C	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14561 OC109001
	38052	15825471	0,00	207,00	5.677.685,94 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 506 OC109187
	38052	15825512	0,00	244,40	5.677.930,34 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58754 OC111560
	38052	15825601	0,00	1.418,80	5.679.349,14 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1887422 OC111615
	38052	15825653	0,00	2.553,83	5.681.902,97 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13323 OC111454
	38052	15825697	0,00	1.100,00	5.683.002,97 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58755 OC111560
	38052	15825705	0,00	274,92	5.683.277,89 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 505 OC105280
	38052	15825912	340,39	0,00	5.682.937,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141839
	38052	15825915	255,30	0,00	5.682.682,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141570
	38052	15825916	2.376,05	0,00	5.680.306,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 141572
	38052	15825918	588,00	0,00	5.679.718,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859
	38052	15826226	0,00	588,00	5.680.306,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4859 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024
	38052	15826281	9.450,00	0,00	5.670.856,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024
	38052	15826283	7.560,00	0,00	5.663.296,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/07/2024
	38052	15826284	749,70	0,00	5.662.546,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/07/2024
	38052	15826287	533,84	0,00	5.662.012,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826288	221,10	0,00	5.661.791,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826289	48,72	0,00	5.661.742,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826290	408,00	0,00	5.661.334,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/07/2024
	38052	15826291	1.146,00	0,00	5.660.188,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 04/07/2024
	38052	15826292	421,60	0,00	5.659.767,19 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826293	546,04	0,00	5.659.221,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 04/07/2024
	38052	15826294	2.697,00	0,00	5.656.524,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 04/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38052	15826295	1.149,50	0,00	5.655.374,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826296	4.500,00	0,00	5.650.874,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 04/07/2024
	38052	15826299	465,60	0,00	5.650.409,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826300	558,00	0,00	5.649.851,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/07/2024
	38052	15826301	1.999,00	0,00	5.647.852,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 04/07/2024
	38052	15826302	950,00	0,00	5.646.902,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 04/07/2024
	38052	15826303	223,50	0,00	5.646.678,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 04/07/2024
	38052	15826304	409,59	0,00	5.646.268,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826305	232,92	0,00	5.646.036,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826306	942,50	0,00	5.645.093,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826307	3.840,00	0,00	5.641.253,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826308	1.386,15	0,00	5.639.867,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024
	38052	15826309	329,00	0,00	5.639.538,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024
	38052	15826310	945,84	0,00	5.638.592,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/07/2024
	38052	15826311	571,56	0,00	5.638.020,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826312	616,10	0,00	5.637.404,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 04/07/2024
	38052	15826313	222,68	0,00	5.637.182,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826314	2.040,00	0,00	5.635.142,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826315	2.300,00	0,00	5.632.842,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826319	1.185,45	0,00	5.631.656,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024
	38052	15826321	1.550,00	0,00	5.630.106,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 04/07/2024
	38052	15826322	78,10	0,00	5.630.028,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826323	114,00	0,00	5.629.914,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024
	38052	15826324	588,00	0,00	5.629.326,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 04/07/2024
	38052	15826325	390,00	0,00	5.628.936,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024
	38052	15826326	818,78	0,00	5.628.117,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	5.589.444,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 04/07/2024	
04/07/2024	38052	15826328	1.203,70	0,00	5.626.914,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	
	38052	15826329	1.662,00	0,00	5.625.252,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/07/2024	
	38052	15826330	376,00	0,00	5.624.876,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024	
	38052	15826331	476,94	0,00	5.624.399,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	
	38052	15826332	960,40	0,00	5.623.438,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 04/07/2024	
	38052	15826333	11.980,00	0,00	5.611.458,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 04/07/2024	
	38052	15826334	371,80	0,00	5.611.087,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2024	
	38052	15826335	183,69	0,00	5.610.903,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 04/07/2024	
05/07/2024	38052	15825403	0,00	16.212,50	5.627.115,85 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416185 OC111436	
	38052	15825454	0,00	143,70	5.627.259,55 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130066 OC111456	
	38052	15825455	0,00	647,40	5.627.906,95 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49358 OC112257	
	38052	15825456	0,00	25.488,00	5.653.394,95 C	REF. A COMPRA DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29016 OC109149	
	38052	15825483	0,00	37,20	5.653.432,15 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130082 OC107779	
	38052	15825509	0,00	2.085,22	5.655.517,37 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286737 OC111431	
	38052	15825559	0,00	156,00	5.655.673,37 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357 OC111445	
	38052	15825560	0,00	182,40	5.655.855,77 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286749 OC112299	
	38052	15825561	0,00	400,14	5.656.255,91 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268599 OC112297	
	38052	15825609	0,00	1.260,00	5.657.515,91 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286750 OC112300	
	38052	15825649	0,00	16.212,50	5.673.728,41 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 416186 OC111435	
	38052	15825650	0,00	516,70	5.674.245,11 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286757 OC112293	
	38052	15825686	0,00	1.237,50	5.675.482,61 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864 OC110908	
	38052	15825695	0,00	1.643,08	5.677.125,69 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37856 OC112341	
	38052	15825746	0,00	184,80	5.677.310,49 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49359 OC111554	
	38052	15825754	0,00	7.058,25	5.684.368,74 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492200 OC112471	
	38052	15826338	1.723,38	0,00	5.682.645,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	
	38052	15826339	444,28	0,00	5.682.201,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	
	38052	15826340	811,74	0,00	5.681.389,34 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024	
	38052	15826341	1.005,96	0,00	5.680.383,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 05/07/2024
05/07/2024	38052	15826342	1.007,46	0,00	5.679.375,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826343	1.037,40	0,00	5.678.338,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826344	1.063,34	0,00	5.677.275,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826345	1.139,72	0,00	5.676.135,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826346	1.145,16	0,00	5.674.990,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826347	1.289,08	0,00	5.673.701,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826348	1.307,44	0,00	5.672.393,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826349	1.405,88	0,00	5.670.987,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826350	1.450,08	0,00	5.669.537,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826351	1.717,03	0,00	5.667.820,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826352	1.587,46	0,00	5.666.233,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826353	1.836,28	0,00	5.664.397,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826354	1.911,79	0,00	5.662.485,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826355	1.936,85	0,00	5.660.548,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826356	1.991,14	0,00	5.658.557,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826357	2.022,20	0,00	5.656.535,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826358	2.059,08	0,00	5.654.475,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826359	2.070,05	0,00	5.652.405,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826360	2.199,38	0,00	5.650.206,56 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826361	2.225,89	0,00	5.647.980,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826362	2.240,84	0,00	5.645.739,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826363	2.244,35	0,00	5.643.495,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826364	2.270,12	0,00	5.641.225,36 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826365	2.388,92	0,00	5.638.836,44 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38052	15826366	2.400,62	0,00	5.636.435,82 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826367	2.420,54	0,00	5.634.015,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826368	2.456,64	0,00	5.631.558,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826369	2.461,64	0,00	5.629.097,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826370	2.476,22	0,00	5.626.620,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826371	2.786,79	0,00	5.623.833,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826372	2.845,35	0,00	5.620.988,64 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826373	1.143,67	0,00	5.619.844,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826374	1.134,72	0,00	5.618.710,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826375	1.374,60	0,00	5.617.335,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826376	1.416,36	0,00	5.615.919,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826377	1.463,19	0,00	5.614.456,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826378	1.490,03	0,00	5.612.966,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826379	1.549,86	0,00	5.611.416,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826380	1.625,40	0,00	5.609.790,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826381	1.681,49	0,00	5.608.109,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826382	1.714,48	0,00	5.606.394,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826383	1.740,00	0,00	5.604.654,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826384	1.744,87	0,00	5.602.909,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826385	1.786,40	0,00	5.601.123,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826386	1.812,50	0,00	5.599.311,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826387	1.854,26	0,00	5.597.456,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826388	1.862,96	0,00	5.595.593,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826389	1.968,71	0,00	5.593.625,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826390	1.987,66	0,00	5.591.637,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 05/07/2024
05/07/2024	38052	15826391	2.212,57	0,00	5.589.424,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826392	580,00	0,00	5.588.844,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826393	580,00	0,00	5.588.264,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826394	580,00	0,00	5.587.684,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826395	580,00	0,00	5.587.104,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826396	580,00	0,00	5.586.524,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826397	580,00	0,00	5.585.944,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826398	580,00	0,00	5.585.364,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826399	580,00	0,00	5.584.784,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826400	580,00	0,00	5.584.204,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826401	698,52	0,00	5.583.506,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826402	698,52	0,00	5.582.807,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826403	1.213,44	0,00	5.581.594,43 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826404	1.213,44	0,00	5.580.380,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826405	1.213,44	0,00	5.579.167,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826406	1.528,84	0,00	5.577.638,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826407	1.528,84	0,00	5.576.109,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826408	1.587,46	0,00	5.574.522,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826409	1.682,35	0,00	5.572.840,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826410	1.682,35	0,00	5.571.157,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826411	1.761,32	0,00	5.569.396,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826412	1.761,32	0,00	5.567.635,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826413	1.773,22	0,00	5.565.861,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826414	1.773,22	0,00	5.564.088,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38052	15826415	1.779,79	0,00	5.562.308,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826416	1.779,79	0,00	5.560.529,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826417	1.779,79	0,00	5.558.749,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826418	1.779,79	0,00	5.556.969,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826419	1.786,40	0,00	5.555.183,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826420	1.815,40	0,00	5.553.367,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826421	1.815,40	0,00	5.551.552,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826422	2.013,41	0,00	5.549.538,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826423	2.013,41	0,00	5.547.525,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826424	2.013,41	0,00	5.545.512,04 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826425	2.013,41	0,00	5.543.498,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826426	2.062,83	0,00	5.541.435,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826427	2.062,83	0,00	5.539.372,97 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826428	2.062,83	0,00	5.537.310,14 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826429	2.062,83	0,00	5.535.247,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826430	2.076,16	0,00	5.533.171,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826431	2.076,16	0,00	5.531.094,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826432	2.224,60	0,00	5.528.870,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826433	2.224,60	0,00	5.526.645,79 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826434	2.445,40	0,00	5.524.200,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826435	2.445,40	0,00	5.521.754,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826436	1.338,60	0,00	5.520.416,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/07/2024
	38052	15826437	10.170,00	0,00	5.510.246,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 05/07/2024
	38052	15826438	1.066,00	0,00	5.509.180,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826439	848,55	0,00	5.508.331,84 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826440	303,12	0,00	5.508.028,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38052	15826441	395,00	0,00	5.507.633,72 C	CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826442	2.080,25	0,00	5.505.553,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826443	700,00	0,00	5.504.853,47 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/07/2024
	38052	15826444	333,60	0,00	5.504.519,87 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826445	202,35	0,00	5.504.317,52 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826456	3.768,11	0,00	5.500.549,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/07/2024
	38052	15826460	316,80	0,00	5.500.232,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024
	38052	15826461	261,60	0,00	5.499.971,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 05/07/2024
	38052	15826462	543,50	0,00	5.499.427,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024
	38052	15826463	2.646,00	0,00	5.496.781,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 05/07/2024
	38052	15826464	2.757,22	0,00	5.494.024,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/07/2024
	38052	15826465	5.009,68	0,00	5.489.014,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024
	38052	15826466	1.580,00	0,00	5.487.434,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024
	38052	15826467	14.089,95	0,00	5.473.344,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/07/2024
	38052	15826468	12.000,00	0,00	5.461.344,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/07/2024
	38052	15826469	6.957,20	0,00	5.454.387,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/07/2024
	38052	15826470	16.045,56	0,00	5.438.341,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/07/2024
	38052	15826472	330,00	0,00	5.438.011,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 05/07/2024
08/07/2024	38052	15825402	0,00	2.280,00	5.440.291,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 05/07/2024
	38052	15825446	0,00	450,00	5.440.741,90 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5236 OC110576
	38052	15825506	0,00	312,00	5.441.053,90 C	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 3607 OC108220
	38052	15825508	0,00	526,78	5.441.580,68 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286925 OC112401
	38052	15825550	0,00	567,72	5.442.148,40 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5235 OC112298
	38052	15825562	0,00	540,00	5.442.688,40 C	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4145 OC111561
	38052	15825592	0,00	1.500,00	5.444.188,40 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462 OC112397
	38052	15825646	0,00	9.360,00	5.453.548,40 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1066 OC110036
	38052	15825690	0,00	498,00	5.454.046,40 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82265 OC112394
	38052	15825693	0,00	1.540,00	5.455.586,40 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21498 OC112398
						REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 492172 OC112470
08/07/2024	38052	15825714	0,00	136,80	5.455.723,20 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286899 OC112416
	38052	15825777	0,00	150,00	5.455.873,20 C	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4150 OC108223
	38052	15826474	2.212,57	0,00	5.453.660,63 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024
	38052	15826478	804,88	0,00	5.452.855,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 08/07/2024
	38052	15826479	1.351,20	0,00	5.451.504,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2024
	38052	15826480	2.768,50	0,00	5.448.736,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 08/07/2024
	38052	15826481	1.480,00	0,00	5.447.256,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/07/2024
	38052	15826482	555,00	0,00	5.446.701,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826483	512,94	0,00	5.446.188,11 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826484	2,23	0,00	5.446.185,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826485	200,60	0,00	5.445.985,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826486	2.267,01	0,00	5.443.718,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826487	439,00	0,00	5.443.279,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/07/2024
	38052	15826488	1.338,60	0,00	5.441.940,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024
	38052	15826489	1.723,38	0,00	5.440.217,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2024
	38052	15826490	588,00	0,00	5.439.629,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 08/07/2024
09/07/2024	38052	15825399	0,00	116,66	5.439.745,95 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15793 OC111440
	38052	15825409	0,00	367,62	5.440.113,57 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25587 OC
	38052	15825412	0,00	184,00	5.440.297,57 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130188 OC110530
	38052	15825415	0,00	2.536,80	5.442.834,37 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84245 OC112396
	38052	15825438	0,00	618,96	5.443.453,33 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96445 OC111443
	38052	15825458	0,00	591,10	5.444.044,43 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1063 OC112193
	38052	15825489	0,00	285,54	5.444.329,97 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15797 OC112393
	38052	15825510	0,00	1.540,00	5.445.869,97 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492554 OC112739
	38052	15825517	0,00	693,75	5.446.563,72 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287048 OC111433
	38052	15825546	0,00	960,00	5.447.523,72 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287017 OC112545
	38052	15825547	0,00	1.060,50	5.448.584,22 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889009 OC111615
	38052	15825548	0,00	174,50	5.448.758,72 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15801 OC112393
	38052	15825567	0,00	225,00	5.448.983,72 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492366 OC112738

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38052	15825587	0,00	4.725,00	5.453.708,72 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84189 OC112544
	38052	15825588	0,00	646,00	5.454.354,72 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888996 OC111801
	38052	15825600	0,00	10.500,00	5.464.854,72 C	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9117 OC112415
	38052	15825631	0,00	675,00	5.465.529,72 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58916 OC112294
	38052	15825643	0,00	723,60	5.466.253,32 C	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73827 OC112130
	38052	15825685	0,00	1.189,00	5.467.442,32 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888763 OC112296
	38052	15825691	0,00	404,04	5.467.846,36 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96446 OC111444
	38052	15825694	0,00	467,74	5.468.314,10 C	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3272 OC111461
	38052	15825742	0,00	235,88	5.468.549,98 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25588 OC
	38052	15825747	0,00	505,54	5.469.055,52 C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6931 OC112197
	38052	15825752	0,00	175,54	5.469.231,06 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15784 OC111439
	38052	15825940	2.530,00	0,00	5.466.701,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477
	38052	15825941	880,00	0,00	5.465.821,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021
	38052	15825942	7.764,75	0,00	5.458.056,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864
	38052	15825943	9.879,75	0,00	5.448.176,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396
	38052	15825944	1.210,00	0,00	5.446.966,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683
	38052	15825945	225,00	0,00	5.446.741,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692
	38052	15825946	1.650,00	0,00	5.445.091,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691
	38052	15825947	2.200,00	0,00	5.442.891,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064
	38052	15825948	8.293,50	0,00	5.434.598,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474
	38052	15825949	1.320,00	0,00	5.433.278,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442
	38052	15825950	1.089,00	0,00	5.432.189,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793
	38052	15825951	584,55	0,00	5.431.604,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254
	38052	15825952	1.815,00	0,00	5.429.789,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914
	38052	15825953	1.694,00	0,00	5.428.095,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117
	38052	15825954	242,49	0,00	5.427.853,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769
	38052	15825955	293,75	0,00	5.427.559,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768
	38052	15825956	726,00	0,00	5.426.833,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	5.589.444,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38052	15825958	631,45	0,00	5.426.201,82 C	3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428	
	38052	15825959	1.712,40	0,00	5.424.489,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100	
	38052	15825961	1.050,00	0,00	5.423.439,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100	
	38052	15825965	1.050,00	0,00	5.422.389,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477	
	38052	15825966	2.530,00	0,00	5.419.859,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444	
	38052	15825967	450,00	0,00	5.419.409,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117	
	38052	15825978	1.694,00	0,00	5.417.715,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769	
	38052	15825979	242,49	0,00	5.417.472,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011	
	38052	15825980	3.630,00	0,00	5.413.842,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793	
	38052	15825981	1.089,00	0,00	5.412.753,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768	
	38052	15825982	293,75	0,00	5.412.460,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914	
	38052	15825983	1.815,00	0,00	5.410.645,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254	
	38052	15825984	584,55	0,00	5.410.060,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977	
	38052	15825985	1.723,38	0,00	5.408.337,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975	
	38052	15825986	726,00	0,00	5.407.611,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683	
	38052	15825989	1.210,00	0,00	5.406.401,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444	
	38052	15825990	450,00	0,00	5.405.951,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977	
	38052	15825992	1.723,38	0,00	5.404.227,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34977	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021	
	38052	15825996	880,00	0,00	5.403.347,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864	
	38052	15825997	7.764,75	0,00	5.395.583,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691	
	38052	15825998	1.650,00	0,00	5.393.933,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396	
	38052	15825999	9.879,75	0,00	5.384.053,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064	
	38052	15826000	2.200,00	0,00	5.381.853,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442	
	38052	15826001	1.320,00	0,00	5.380.533,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491442	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	5.589.444,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38052	15826002	225,00	0,00	5.380.308,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692	
	38052	15826003	8.293,50	0,00	5.372.014,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474	
	38052	15826004	631,45	0,00	5.371.383,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428	
	38052	15826005	1.712,40	0,00	5.369.671,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552	
	38052	15826231	0,00	1.210,00	5.370.881,02 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490683 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826232	0,00	225,00	5.371.106,02 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490692 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826233	0,00	8.293,50	5.379.399,52 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491474 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826234	0,00	242,49	5.379.642,01 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278769 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826235	0,00	293,75	5.379.935,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278768 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826236	0,00	450,00	5.380.385,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826237	0,00	584,55	5.380.970,31 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826238	0,00	631,45	5.381.601,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15428 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826239	0,00	726,00	5.382.327,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278975 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826241	0,00	880,00	5.383.207,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490021 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826242	0,00	1.050,00	5.384.257,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 269100 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826243	0,00	1.089,00	5.385.346,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276793 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826244	0,00	1.320,00	5.386.666,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38052	15826245	0,00	1.650,00	5.388.316,76 C	GASES LTDA 491442 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278117 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15552 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34977 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277914 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 491064 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489477 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279011 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489864 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 490396 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
	38052	15826246	0,00	1.694,00	5.390.010,76 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 512 OC112292
	38052	15826247	0,00	1.712,40	5.391.723,16 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15800 OC107769
	38052	15826248	0,00	1.723,38	5.393.446,54 C	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3407 OC110269
	38052	15826249	0,00	1.815,00	5.395.261,54 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15803 OC110526
	38052	15826251	0,00	2.200,00	5.397.461,54 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13348 OC112755
	38052	15826252	0,00	2.530,00	5.399.991,54 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15786 OC108289
	38052	15826253	0,00	3.630,00	5.403.621,54 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15799 OC107768
	38052	15826254	0,00	7.764,75	5.411.386,29 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889201 OC112395
	38052	15826255	0,00	9.879,75	5.421.266,04 C	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 73826 OC111453
10/07/2024	38052	15825431	0,00	131,80	5.421.397,84 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA
	38052	15825460	0,00	76,80	5.421.474,64 C	
	38052	15825480	0,00	6.200,00	5.427.674,64 C	
	38052	15825481	0,00	350,64	5.428.025,28 C	
	38052	15825490	0,00	2.672,32	5.430.697,60 C	
	38052	15825565	0,00	3.933,00	5.434.630,60 C	
	38052	15825566	0,00	76,80	5.434.707,40 C	
	38052	15825572	0,00	2.005,64	5.436.713,04 C	
	38052	15825605	0,00	234,00	5.436.947,04 C	
	38052	15825659	0,00	1.180,73	5.438.127,77 C	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	5.589.444,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 287238 OC112794	
10/07/2024	38052	15825725	0,00	29,99	5.438.157,76 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15810 OC112752	
	38052	15825779	0,00	815,54	5.438.973,30 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 803478 OC111717	
	38052	15826493	1.248,00	0,00	5.437.725,30 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024	
	38052	15826494	285,76	0,00	5.437.439,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024	
	38052	15826495	11.340,00	0,00	5.426.099,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2024	
	38052	15826496	7.023,83	0,00	5.419.075,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2024	
	38052	15826497	1.480,00	0,00	5.417.595,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2024	
	38052	15826501	201,32	0,00	5.417.394,39 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2024	
	38052	15826502	1.000,50	0,00	5.416.393,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/07/2024	
11/07/2024	38052	15825406	0,00	1.448,71	5.417.842,60 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269104 OC112757	
	38052	15825408	0,00	102,00	5.417.944,60 C	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10360 OC112291	
	38052	15825416	0,00	1.606,98	5.419.551,58 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37968 OC112833	
	38052	15825417	0,00	1.642,48	5.421.194,06 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37923 OC112831	
	38052	15825457	0,00	741,47	5.421.935,53 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287239 OC112750	
	38052	15825465	0,00	1.606,98	5.423.542,51 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37967 OC112839	
	38052	15825511	0,00	2.863,93	5.426.406,44 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744076 OC111429	
	38052	15825520	0,00	974,40	5.427.380,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37994 OC112827	
	38052	15825521	0,00	1.263,18	5.428.644,02 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37992 OC112840	
	38052	15825522	0,00	1.805,48	5.430.449,50 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37991 OC112826	
	38052	15825569	0,00	146,16	5.430.595,66 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15819 OC112861	
	38052	15825574	0,00	368,32	5.430.963,98 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37995 OC112828	
	38052	15825606	0,00	400,14	5.431.364,12 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5278 OC112730	
	38052	15825610	0,00	1.642,48	5.433.006,60 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 37903 OC112830	
	38052	15825702	0,00	200,70	5.433.207,30 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15818 OC112863	
	38052	15826503	1.438,14	0,00	5.431.769,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	
	38052	15826504	771,84	0,00	5.430.997,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	
	38052	15826505	1.657,57	0,00	5.429.339,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	
	38052	15826506	294,70	0,00	5.429.045,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	38052	15826510	3.630,00	0,00	5.425.415,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2024
	38052	15826511	450,00	0,00	5.424.965,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2024
	38052	15826512	12.000,00	0,00	5.412.965,05 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2024
12/07/2024	38052	15825413	0,00	330,00	5.413.295,05 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59025 OC112999
	38052	15825445	0,00	2.175,00	5.415.470,05 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 79669 OC111452
	38052	15825450	0,00	2.225,00	5.417.695,05 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130344 OC112748
	38052	15825473	0,00	5.040,00	5.422.735,05 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5669 OC111418
	38052	15825518	0,00	258,09	5.422.993,14 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15828 OC113027
	38052	15825555	0,00	1.354,94	5.424.348,08 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38018 OC113004
	38052	15825563	0,00	770,00	5.425.118,08 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492780 OC113075
	38052	15825604	0,00	1.100,00	5.426.218,08 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492432 OC113074
	38052	15825628	0,00	2.612,50	5.428.830,58 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29178 OC112183
	38052	15825644	0,00	90,29	5.428.920,87 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25676 OC
	38052	15825645	0,00	720.148,13	6.149.069,00 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1459 OC
	38052	15825716	0,00	124,69	6.149.193,69 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49429 OC112754
	38052	15826064	15.253,10	0,00	6.133.940,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026
	38052	15826513	980,00	0,00	6.132.960,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38052	15826514	9.375,00	0,00	6.123.585,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/07/2024
	38052	15826515	14.400,00	0,00	6.109.185,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024
	38052	15826516	3.630,00	0,00	6.105.555,59 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38052	15826517	33.612,04	0,00	6.071.943,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/07/2024
	38052	15826518	956,00	0,00	6.070.987,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38052	15826519	898,80	0,00	6.070.088,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 12/07/2024
	38052	15826520	3.382,00	0,00	6.066.706,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/07/2024
15/07/2024	38052	15825459	0,00	207.187,87	6.273.894,62 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1460 OC
	38052	15825461	0,00	156,00	6.274.050,62 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49461 OC111446
	38052	15825462	0,00	55,42	6.274.106,04 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25674 OC
	38052	15825564	0,00	2.681,56	6.276.787,60 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 641708 OC112963
	38052	15825568	0,00	1.633,94	6.278.421,54 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38074 OC113080

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38052	15825602	0,00	44,40	6.278.465,94 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 96770 OC111719
	38052	15825652	0,00	1.633,94	6.280.099,88 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38093 OC113081
	38052	15825654	0,00	145,71	6.280.245,59 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25675 OC
	38052	15825692	0,00	654,00	6.280.899,59 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192 OC
	38052	15825698	0,00	1.257,75	6.282.157,34 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15831 OC113027
	38052	15825722	0,00	1.360,00	6.283.517,34 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1115 OC112884
	38052	15825744	0,00	2.180,00	6.285.697,34 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11931 OC
	38052	15825745	0,00	697,60	6.286.394,94 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1191 OC
	38052	15825748	0,00	5.545,93	6.291.940,87 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1744759 OC112749
	38052	15825749	0,00	1.633,94	6.293.574,81 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38046 OC113079
	38052	15826076	1.238,40	0,00	6.292.336,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169065
	38052	15826077	1.450,00	0,00	6.290.886,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939
	38052	15826078	715,00	0,00	6.290.171,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 168968
	38052	15826079	1.723,38	0,00	6.288.448,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34989
	38052	15826257	0,00	1.450,00	6.289.898,03 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 374939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2024
	38052	15826521	358,28	0,00	6.289.539,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826522	204,00	0,00	6.289.335,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15/07/2024
	38052	15826523	1.123,20	0,00	6.288.212,55 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826524	239,70	0,00	6.287.972,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826525	97,84	0,00	6.287.875,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
	38052	15826526	913,50	0,00	6.286.961,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024
	38052	15826527	63,00	0,00	6.286.898,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/07/2024
	38052	15826528	6.090,00	0,00	6.280.808,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
	38052	15826529	398,10	0,00	6.280.410,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024
	38052	15826530	258,10	0,00	6.280.152,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/07/2024
	38052	15826531	4.752,00	0,00	6.275.400,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/07/2024
	38052	15826532	11.416,15	0,00	6.263.984,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	38052	15826533	560,00	0,00	6.263.424,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	38052	15826534	1.683,00	0,00	6.261.741,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2024
	38052	15826535	3.560,00	0,00	6.258.181,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024
16/07/2024	38052	15825405	0,00	423,84	6.258.605,00 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49464 OC113135
	38052	15825425	0,00	530,00	6.259.135,00 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94787 OC113327
	38052	15825501	0,00	800,00	6.259.935,00 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4824 OC112728
	38052	15825513	0,00	1.858,94	6.261.793,94 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38119 OC113313
	38052	15825591	0,00	1.434,00	6.263.227,94 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1891944 OC112862
	38052	15825623	0,00	18,60	6.263.246,54 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287738 OC110525
	38052	15825624	0,00	9.818,40	6.273.064,94 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82604 OC111420
	38052	15825661	0,00	8.750,00	6.281.814,94 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417486 OC111435
	38052	15825662	0,00	349,80	6.282.164,74 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287636 OC109943
	38052	15825701	0,00	221,94	6.282.386,68 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25623 OC
	38052	15825711	0,00	8.750,00	6.291.136,68 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417485 OC111436
	38052	15825727	0,00	18,60	6.291.155,28 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287733 OC111433
	38052	15825736	0,00	2.714,50	6.293.869,78 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892117 OC110855
	38052	15825741	0,00	1.172,50	6.295.042,28 C	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1442 OC112173
	38052	15826083	3.348,00	0,00	6.291.694,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169896
	38052	15826084	298,65	0,00	6.291.395,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13083
	38052	15826085	612,00	0,00	6.290.783,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13024
	38052	15826086	1.620,00	0,00	6.289.163,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13013
	38052	15826087	7.877,16	0,00	6.281.286,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13084
	38052	15826088	6.192,00	0,00	6.275.094,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169698
	38052	15826536	1.197,90	0,00	6.273.896,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/07/2024
	38052	15826537	1.450,00	0,00	6.272.446,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 16/07/2024
	38052	15826538	999,63	0,00	6.271.446,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
	38052	15826539	3.896,19	0,00	6.267.550,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38052	15826540	2.768,50	0,00	6.264.782,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024
	38052	15826541	2.686,00	0,00	6.262.096,25 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024
	38052	15826542	4.420,64	0,00	6.257.675,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 16/07/2024
	38052	15826543	1.247,40	0,00	6.256.428,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826546	4.700,00	0,00	6.251.728,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826547	147,00	0,00	6.251.581,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826548	495,00	0,00	6.251.086,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826549	18.570,00	0,00	6.232.516,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 16/07/2024
	38052	15826550	2.670,00	0,00	6.229.846,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024
	38052	15826551	2.263,30	0,00	6.227.582,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024
	38052	15826552	1.620,00	0,00	6.225.962,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826553	1.056,00	0,00	6.224.906,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 16/07/2024
	38052	15826554	1.133,00	0,00	6.223.773,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16/07/2024
	38052	15826555	1.000,65	0,00	6.222.773,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826556	176,59	0,00	6.222.596,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826557	156,00	0,00	6.222.440,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826559	495,00	0,00	6.221.945,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2024
	38052	15826560	1.396,00	0,00	6.220.549,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826561	1.353,82	0,00	6.219.195,85 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/07/2024
	38052	15826562	199.504,50	0,00	6.019.691,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024
	38052	15826563	1.265,00	0,00	6.018.426,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 16/07/2024
	38052	15826564	2.808,00	0,00	6.015.618,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826565	287,00	0,00	6.015.331,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826566	675,00	0,00	6.014.656,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826567	13.548,87	0,00	6.001.107,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES SA 16/07/2024
16/07/2024	38052	15826568	3.478,60	0,00	5.997.628,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 16/07/2024
	38052	15826569	3.300,00	0,00	5.994.328,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826573	428,00	0,00	5.993.900,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826574	218,20	0,00	5.993.682,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826575	51,50	0,00	5.993.631,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826576	150,00	0,00	5.993.481,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826577	234,92	0,00	5.993.246,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826578	990,00	0,00	5.992.256,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/07/2024
	38052	15826579	2.200,00	0,00	5.990.056,26 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826580	198.304,09	0,00	5.791.752,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16/07/2024
	38052	15826582	2.200,00	0,00	5.789.552,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826583	2.200,00	0,00	5.787.352,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/07/2024
	38052	15826584	5.836,19	0,00	5.781.515,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2024
17/07/2024	38052	15825433	0,00	5.040,00	5.786.555,98 C	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5668 OC111417
	38052	15825491	0,00	10.248,50	5.796.804,48 C	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9077 OC108221
	38052	15825536	0,00	716,76	5.797.521,24 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378 OC111426
	38052	15825538	0,00	18.884,80	5.816.406,04 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82639 OC111420
	38052	15825541	0,00	293,75	5.816.699,79 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312 OC109970
	38052	15825558	0,00	741,20	5.817.440,99 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1194 OC111462
	38052	15825622	0,00	2.961,50	5.820.402,49 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38146 OC113482
	38052	15825629	0,00	2.588,75	5.822.991,24 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 202867 OC113083
	38052	15825732	0,00	8.044,89	5.831.036,13 C	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 385498 OC112543
	38052	15825769	0,00	2.470,00	5.833.506,13 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417103 OC112751
	38052	15825770	0,00	293,75	5.833.799,88 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287311 OC111428
	38052	15825780	0,00	9,06	5.833.808,94 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15834 OC112393
	38052	15825781	0,00	4,29	5.833.813,23 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15835 OC113027
	38052	15826585	1.712,28	0,00	5.832.100,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	38052	15826586	495,00	0,00	5.831.605,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2024
	38052	15826587	455,00	0,00	5.831.150,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826588	960,00	0,00	5.830.190,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826589	1.815,00	0,00	5.828.375,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 17/07/2024
	38052	15826591	372,00	0,00	5.828.003,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826592	315,00	0,00	5.827.688,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826593	507,66	0,00	5.827.181,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826594	1.008,00	0,00	5.826.173,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024
	38052	15826595	403,00	0,00	5.825.770,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/07/2024
	38052	15826597	489,60	0,00	5.825.280,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/07/2024
	38052	15826598	244,80	0,00	5.825.035,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17/07/2024
	38052	15826599	140,00	0,00	5.824.895,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/07/2024
	38052	15826600	1.512,00	0,00	5.823.383,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024
	38052	15826601	1.260,00	0,00	5.822.123,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024
	38052	15826602	1.200,00	0,00	5.820.923,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/07/2024
	38052	15826603	1.429,35	0,00	5.819.494,54 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826605	4.068,04	0,00	5.815.426,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826606	4.318,56	0,00	5.811.107,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826607	4.038,11	0,00	5.807.069,83 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826608	1.469,35	0,00	5.805.600,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/07/2024
	38052	15826609	744,00	0,00	5.804.856,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826610	343,00	0,00	5.804.513,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826611	285,00	0,00	5.804.228,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826612	255,75	0,00	5.803.972,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024
	38052	15826613	25,60	0,00	5.803.947,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2024
	38052	15826614	333,00	0,00	5.803.614,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/07/2024
	38052	15826615	512,17	0,00	5.803.101,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17/07/2024
17/07/2024	38052	15826616	510,38	0,00	5.802.591,58 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826617	517,65	0,00	5.802.073,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 17/07/2024
	38052	15826618	630,00	0,00	5.801.443,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17/07/2024
	38052	15826619	430,00	0,00	5.801.013,93 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2024
18/07/2024	38052	15825447	0,00	384,78	5.801.398,71 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287685 OC113538
	38052	15825499	0,00	762,40	5.802.161,11 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1893288 OC113295
	38052	15825500	0,00	412,00	5.802.573,11 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94825 OC108213
	38052	15825502	0,00	10.500,00	5.813.073,11 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 417548 OC111376
	38052	15825503	0,00	693,75	5.813.766,86 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287911 OC111434
	38052	15825554	0,00	239,80	5.814.006,66 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82734 OC111448
	38052	15825589	0,00	1.897,13	5.815.903,79 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38169 OC113588
	38052	15825596	0,00	7.409,25	5.823.313,04 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492905 OC113765
	38052	15825634	0,00	2.085,22	5.825.398,26 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287914 OC111432
	38052	15825721	0,00	741,20	5.826.139,46 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1195 OC111463
	38052	15825734	0,00	1.036,00	5.827.175,46 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1146 OC110036
	38052	15826092	3.656,00	0,00	5.823.519,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 170225
	38052	15826620	333,00	0,00	5.823.186,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/07/2024
	38052	15826621	140,75	0,00	5.823.045,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/07/2024
	38052	15826622	156,00	0,00	5.822.889,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2024
19/07/2024	38052	15825464	0,00	2.552,00	5.825.441,71 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686898 OC110540
	38052	15825466	0,00	2.552,00	5.827.993,71 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686902 OC110539
	38052	15825524	0,00	5.500,00	5.833.493,71 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686899 OC111416
	38052	15825581	0,00	2.151,37	5.835.645,08 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38199 OC113806
	38052	15825637	0,00	207,35	5.835.852,43 C	REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2816 OC112219
	38052	15825639	0,00	10.079,25	5.845.931,68 C	REF. A COMPRA DE NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2817 OC112890
	38052	15825656	0,00	2.552,00	5.848.483,68 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686897 OC110538
	38052	15825658	0,00	550,00	5.849.033,68 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94840 OC113667
	38052	15825665	0,00	1.391,30	5.850.424,98 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686903 OC112729
	38052	15825666	0,00	2.552,00	5.852.976,98 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686901 OC110537

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38052	15825687	0,00	257,80	5.853.234,78 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686896 OC112194
	38052	15825704	0,00	140,80	5.853.375,58 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130560 OC111457
	38052	15825751	0,00	217,80	5.853.593,38 C	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 686900 OC110510
	38052	15825757	0,00	2.526,86	5.856.120,24 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13427 OC111455
	38052	15826623	91,95	0,00	5.856.028,29 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/07/2024
	38052	15826624	1.097,60	0,00	5.854.930,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2024
	38052	15826626	2.626,56	0,00	5.852.304,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024
	38052	15826627	11.608,80	0,00	5.840.695,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/07/2024
22/07/2024	38052	15825418	0,00	85,72	5.840.781,05 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15872 OC111440
	38052	15825419	0,00	55,88	5.840.836,93 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15875 OC110526
	38052	15825420	0,00	142,55	5.840.979,48 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15876 OC111439
	38052	15825452	0,00	780,00	5.841.759,48 C	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 997 OC112887
	38052	15825476	0,00	1.019,92	5.842.779,40 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894321 OC112395
	38052	15825479	0,00	62,42	5.842.841,82 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288025 OC112794
	38052	15825532	0,00	1.059,60	5.843.901,42 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49492 OC113135
	38052	15825544	0,00	38.340,00	5.882.241,42 C	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 4745 OC113759
	38052	15825545	0,00	686,58	5.882.928,00 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288099 OC113662
	38052	15825620	0,00	2.376,00	5.885.304,00 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86124 OC111424
	38052	15825621	0,00	2.122,20	5.887.426,20 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894406 OC113793
	38052	15825663	0,00	578,91	5.888.005,11 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15871 OC113679
	38052	15825664	0,00	86,67	5.888.091,78 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15874 OC113678
	38052	15825759	0,00	608,79	5.888.700,57 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15870 OC113678
	38052	15825766	0,00	78,00	5.888.778,57 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49498 OC113692
	38052	15825774	0,00	702,00	5.889.480,57 C	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10388 OC113059
	38052	15826205	5.720,00	0,00	5.883.760,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171070
	38052	15826628	252,58	0,00	5.883.507,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38052	15826629	172,00	0,00	5.883.335,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/07/2024
	38052	15826630	2.002,50	0,00	5.881.333,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/07/2024
	38052	15826631	5.709,77	0,00	5.875.623,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024
	38052	15826632	1.797,50	0,00	5.873.826,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 22/07/2024
22/07/2024	38052	15826633	11.275,16	0,00	5.862.551,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/07/2024
	38052	15826635	9.752,00	0,00	5.852.799,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/07/2024
	38052	15826636	11.416,15	0,00	5.841.382,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2024
	38052	15826637	13.312,38	0,00	5.828.070,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024
	38052	15826638	4.421,92	0,00	5.823.648,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2024
	38052	15826640	1.140,00	0,00	5.822.508,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2024
	38052	15826641	213,60	0,00	5.822.295,01 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2024
23/07/2024	38052	15825444	0,00	1.849,50	5.824.144,51 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82914 OC114061
	38052	15825497	0,00	2.001,58	5.826.146,09 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38304 OC113934
	38052	15825516	0,00	2.299,25	5.828.445,34 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288295 OC114069
	38052	15825535	0,00	1.942,99	5.830.388,33 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38254 OC113932
	38052	15825549	0,00	1.886,40	5.832.274,73 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1894843 OC113793
	38052	15825571	0,00	2.952,37	5.835.227,10 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38303 OC114242
	38052	15825616	0,00	1.974,50	5.837.201,60 C	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30455 OC114056
	38052	15825632	0,00	377,40	5.837.579,00 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15881 OC114201
	38052	15825640	0,00	2.152,20	5.839.731,20 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38230 OC113933
	38052	15825648	0,00	1.503,60	5.841.234,80 C	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 335 OC109640
	38052	15825660	0,00	572,50	5.841.807,30 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288181 OC114068
	38052	15825669	0,00	690,00	5.842.497,30 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748105 OC110524
	38052	15825671	0,00	3.461,50	5.845.958,80 C	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9198 OC114261
	38052	15825707	0,00	415,50	5.846.374,30 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15883 OC114232
	38052	15825718	0,00	7.185,00	5.853.559,30 C	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10529 OC114122
	38052	15825738	0,00	2.863,93	5.856.423,23 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748106 OC111430
	38052	15825753	0,00	32.102,00	5.888.525,23 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82915 OC114062
	38052	15825764	0,00	3.824,83	5.892.350,06 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15882 OC114067
	38052	15825776	0,00	1.688,48	5.894.038,54 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288286 OC114072
	38052	15826210	5.720,00	0,00	5.888.318,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 171326
	38052	15826642	1.906,04	0,00	5.886.412,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38052	15826644	1.045,99	0,00	5.885.366,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024
	38052	15826645	4.377,03	0,00	5.880.989,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024
	38052	15826646	1.045,99	0,00	5.879.943,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2024
	38052	15826647	720,00	0,00	5.879.223,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/07/2024
24/07/2024	38052	15825437	0,00	1.315,84	5.880.539,33 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270166 OC113734
	38052	15825469	0,00	116,55	5.880.655,88 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15893 OC113679
	38052	15825519	0,00	658,07	5.881.313,95 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15895 OC113680
	38052	15825539	0,00	3.690,00	5.885.003,95 C	REF. A COMPRA DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 8150 OC113912
	38052	15825585	0,00	2.770,00	5.887.773,95 C	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22185 OC114121
	38052	15825626	0,00	1.248,00	5.889.021,95 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15897 OC114356
	38052	15825627	0,00	1.344,00	5.890.365,95 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288236 OC114198
	38052	15825641	0,00	143,88	5.890.509,83 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82938 OC113702
	38052	15825724	0,00	2.110,82	5.892.620,65 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748470 OC113657
	38052	15825728	0,00	102,00	5.892.722,65 C	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10522 OC
	38052	15825729	0,00	294,84	5.893.017,49 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15891 OC112752
	38052	15825775	0,00	3.451,00	5.896.468,49 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38337 OC114360
	38052	15826648	729,96	0,00	5.895.738,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024
	38052	15826649	1.325,00	0,00	5.894.413,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2024
	38052	15826650	205,00	0,00	5.894.208,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024
	38052	15826651	348,75	0,00	5.893.859,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2024
	38052	15826652	210,00	0,00	5.893.649,78 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826653	1.348,50	0,00	5.892.301,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826654	105,00	0,00	5.892.196,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024
	38052	15826655	323,00	0,00	5.891.873,28 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826656	43,20	0,00	5.891.830,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
	38052	15826657	1.200,00	0,00	5.890.630,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 24/07/2024
	38052	15826658	160,00	0,00	5.890.470,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	38052	15826659	7.960,00	0,00	5.882.510,08 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 24/07/2024
	38052	15826660	257,86	0,00	5.882.252,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2024
25/07/2024	38052	15825421	0,00	110,00	5.882.362,22 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494302 OC114424
	38052	15825426	0,00	780,00	5.883.142,22 C	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1455 OC113415
	38052	15825427	0,00	419,90	5.883.562,12 C	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928 OC111830
	38052	15825439	0,00	602,76	5.884.164,88 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288344 OC113666
	38052	15825441	0,00	62.730,00	5.946.894,88 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189152 OC114054
	38052	15825472	0,00	7.995,00	5.954.889,88 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895173 OC114083
	38052	15825477	0,00	2.774,70	5.957.664,58 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895192 OC114083
	38052	15825488	0,00	2.631,64	5.960.296,22 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 644417 OC114064
	38052	15825492	0,00	11.061,80	5.971.358,02 C	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 418439 OC113668
	38052	15825493	0,00	602,76	5.971.960,78 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288369 OC113664
	38052	15825494	0,00	460,00	5.972.420,78 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59245 OC114082
	38052	15825498	0,00	2.389,60	5.974.810,38 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25554 OC114226
	38052	15825526	0,00	880,00	5.975.690,38 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493819 OC114424
	38052	15825527	0,00	110,00	5.975.800,38 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493827 OC114424
	38052	15825537	0,00	2.812,50	5.978.612,88 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86829 OC114080
	38052	15825551	0,00	488,53	5.979.101,41 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59244 OC114200
	38052	15825576	0,00	225,00	5.979.326,41 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493826 OC114424
	38052	15825582	0,00	3.587,95	5.982.914,36 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38364 OC114442
	38052	15825583	0,00	425,10	5.983.339,46 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15892 OC114232
	38052	15825593	0,00	4.343,70	5.987.683,16 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1203 OC113946
	38052	15825594	0,00	294,31	5.987.977,47 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11615 OC113717
	38052	15825618	0,00	156,70	5.988.134,17 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15899 OC114232
	38052	15825619	0,00	12.563,44	6.000.697,61 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270143 OC113930
	38052	15825625	0,00	4.624,65	6.005.322,26 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25503 OC114065
	38052	15825635	0,00	1.802,50	6.007.124,76 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49545 OC114120
	38052	15825636	0,00	771,00	6.007.895,76 C	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3379 OC106151
	38052	15825638	0,00	395,15	6.008.290,91 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1852 OC114075
	38052	15825642	0,00	329,85	6.008.620,76 C	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21347 OC114154
	38052	15825675	0,00	3.435,52	6.012.056,28 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15898 OC114067
	38052	15825676	0,00	9.467,00	6.021.523,28 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25484 OC114081

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	38052	15825677	0,00	20.082,80	6.041.606,08 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82961 OC113486
	38052	15825688	0,00	360,00	6.041.966,08 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94882 OC114071
	38052	15825715	0,00	225,00	6.042.191,08 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493820 OC114424
	38052	15825719	0,00	635,08	6.042.826,16 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15894 OC113681
	38052	15825723	0,00	25.606,00	6.068.432,16 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82937 OC114084
	38052	15825735	0,00	306,00	6.068.738,16 C	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6093 OC112295
	38052	15825737	0,00	1.146,00	6.069.884,16 C	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2903 OC114403
	38052	15825739	0,00	1.099,86	6.070.984,02 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25528 OC114226
	38052	15825756	0,00	8.600,00	6.079.584,02 C	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9205 OC114261
	38052	15825760	0,00	5.469,75	6.085.053,77 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493982 OC114424
	38052	15825773	0,00	602,76	6.085.656,53 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288364 OC113665
	38052	15825778	0,00	585,56	6.086.242,09 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97210 OC113688
	38052	15826661	305,60	0,00	6.085.936,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024
	38052	15826662	101,50	0,00	6.085.834,99 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/07/2024
	38052	15826666	2.844,01	0,00	6.082.990,98 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2024
26/07/2024	38052	15825422	0,00	100,00	6.083.090,98 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 524 OC114078
	38052	15825424	0,00	4.974,00	6.088.064,98 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25751 OC114635
	38052	15825435	0,00	1.350,00	6.089.414,98 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270542 OC114551
	38052	15825451	0,00	365,00	6.089.779,98 C	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9043 OC114358
	38052	15825478	0,00	1.971,60	6.091.751,58 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22251 OC114052
	38052	15825484	0,00	54.234,00	6.145.985,58 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236867 OC114352
	38052	15825514	0,00	2.107,44	6.148.093,02 C	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7498 OC111605
	38052	15825530	0,00	11.375,88	6.159.468,90 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25696 OC114550
	38052	15825542	0,00	3.517,82	6.162.986,72 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38387 OC114638
	38052	15825543	0,00	1.320,00	6.164.306,72 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1749593 OC114202
	38052	15825577	0,00	2.159,73	6.166.466,45 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25697 OC114548
	38052	15825683	0,00	1.200,00	6.167.666,45 C	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28385 OC112196
	38052	15825684	0,00	2.626,20	6.170.292,65 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86952 OC113490
	38052	15825761	0,00	986,92	6.171.279,57 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25708 OC114566
	38052	15825768	0,00	102,50	6.171.382,07 C	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 183858 OC114128
	38052	15825771	0,00	435,00	6.171.817,07 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896181 OC113712
	38052	15825772	0,00	1.503,00	6.173.320,07 C	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4220 OC114553
	38052	15825782	0,00	1.290,00	6.174.610,07 C	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MEDICAMENTOS LTDA 21448 OC114131
26/07/2024	38052	15826667	5.850,00	0,00	6.168.760,07 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2024
27/07/2024	38052	15825468	0,00	322,51	6.169.082,58 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211428 OC106237
	38052	15825573	0,00	11.833,20	6.180.915,78 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645461 OC110854
	38052	15825584	0,00	477,84	6.181.393,62 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469 OC113495
	38052	15825613	0,00	376,25	6.181.769,87 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211430 OC113730
	38052	15825667	0,00	376,25	6.182.146,12 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211429 OC113731
	38052	15825668	0,00	376,25	6.182.522,37 C	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 211414 OC113729
	38052	15825678	0,00	2.852,04	6.185.374,41 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13468 OC113722
	38052	15825679	0,00	2.641,80	6.188.016,21 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15943 OC114201
	38052	15825680	0,00	213,90	6.188.230,11 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130782 OC113727
	38052	15825681	0,00	425,00	6.188.655,11 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13470 OC107777
	38052	15825712	0,00	3.283,20	6.191.938,31 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896214 OC114429
	38052	15825755	0,00	605,20	6.192.543,51 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15944 OC113682
	38052	15825758	0,00	16.547,75	6.209.091,26 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895493 OC114060
	38052	15825767	0,00	483,41	6.209.574,67 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15942 OC112752
28/07/2024	38052	15825713	0,00	28.484,89	6.238.059,56 C	REF. A COMPRA DE DRAGER DO BRASIL LTDA 2988 OC113652
29/07/2024	38052	15825411	0,00	602,76	6.238.662,32 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288487 OC113663
	38052	15825434	0,00	3.639,98	6.242.302,30 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38456 OC114751
	38052	15825436	0,00	890,00	6.243.192,30 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439756 OC114049
	38052	15825463	0,00	872,43	6.244.064,73 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288939 OC114231
	38052	15825470	0,00	299,90	6.244.364,63 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25845 OC
	38052	15825482	0,00	550,00	6.244.914,63 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494294 OC114750
	38052	15825496	0,00	387,10	6.245.301,73 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87254 OC114547
	38052	15825515	0,00	3.666,66	6.248.968,39 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38412 OC114752
	38052	15825525	0,00	11.333,82	6.260.302,21 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895492 OC114227
	38052	15825528	0,00	4.464,31	6.264.766,52 C	REF. A COMPRA DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558461 OC114279
	38052	15825529	0,00	255,20	6.265.021,72 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97344 OC114636
	38052	15825540	0,00	7.661,80	6.272.683,52 C	REF. A COMPRA DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 386352 OC114055
	38052	15825575	0,00	1.045,99	6.273.729,51 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183339 OC112753
	38052	15825590	0,00	426,17	6.274.155,68 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83116 OC111450
	38052	15825597	0,00	35.184,00	6.309.339,68 C	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21609 OC114517

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	38052	15825607	0,00	502,50	6.309.842,18 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 440632 OC114049
	38052	15825608	0,00	3.666,66	6.313.508,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38455 OC114753
	38052	15825614	0,00	5.800,00	6.319.308,84 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896639 OC114512
	38052	15825633	0,00	1.411,20	6.320.720,04 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237191 OC114463
	38052	15825657	0,00	275,48	6.320.995,52 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 25844 OC
	38052	15825682	0,00	5.643,00	6.326.638,52 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494154 OC114750
	38052	15825700	0,00	741,00	6.327.379,52 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288529 OC114198
	38052	15825703	0,00	833,25	6.328.212,77 C	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 203631 OC114140
	38052	15825709	0,00	3.900,00	6.332.112,77 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 183338 OC114123
	38052	15825726	0,00	1.540,00	6.333.652,77 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494244 OC114750
	38052	15826668	115,20	0,00	6.333.537,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826669	128,80	0,00	6.333.408,77 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826670	86,67	0,00	6.333.322,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826671	115,20	0,00	6.333.206,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826672	27,94	0,00	6.333.178,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
	38052	15826673	1.150,00	0,00	6.332.028,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/07/2024
	38052	15826674	8.184,80	0,00	6.323.844,16 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826675	645,28	0,00	6.323.198,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826676	2.175,00	0,00	6.321.023,88 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826677	2.015,35	0,00	6.319.008,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826678	937,77	0,00	6.318.070,76 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826679	1.562,95	0,00	6.316.507,81 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024
	38052	15826680	12.437,50	0,00	6.304.070,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 29/07/2024
	38052	15826681	2.189,00	0,00	6.301.881,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 29/07/2024
	38052	15826682	22.330,00	0,00	6.279.551,31 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
	38052	15826683	179,85	0,00	6.279.371,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/07/2024
	38052	15826684	7.600,00	0,00	6.271.771,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.589.444,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024						
29/07/2024	38052	15826685	540,00	0,00	6.271.231,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024
	38052	15826686	336,00	0,00	6.270.895,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826687	168,00	0,00	6.270.727,46 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826688	100,80	0,00	6.270.626,66 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024
	38052	15826689	83,70	0,00	6.270.542,96 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 29/07/2024
30/07/2024	38052	15825429	0,00	76,24	6.270.619,20 C	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804 OC
	38052	15825430	0,00	1.539,68	6.272.158,88 C	REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5900 OC114683
	38052	15825440	0,00	9.246,60	6.281.405,48 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86825 OC114059
	38052	15825442	0,00	2.875,00	6.284.280,48 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5894 OC114063
	38052	15825453	0,00	5.700,28	6.289.980,76 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29461 OC114224
	38052	15825486	0,00	6.972,00	6.296.952,76 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1750774 OC114270
	38052	15825552	0,00	1.575,00	6.298.527,76 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190400 OC114230
	38052	15825553	0,00	3.950,00	6.302.477,76 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 645648 OC111679
	38052	15825570	0,00	2.398,50	6.304.876,26 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83147 OC114084
	38052	15825578	0,00	1.542,75	6.306.419,01 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 996 OC113500
	38052	15825740	0,00	630,00	6.307.049,01 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190399 OC114054
	38052	15825763	0,00	1.542,75	6.308.591,76 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 997 OC113501
31/07/2024	37528	15510960	93,00	0,00	6.308.498,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080
	37528	15510961	37,20	0,00	6.308.461,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080
	37528	15510962	343,00	0,00	6.308.118,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130080
	37528	15510963	58,00	0,00	6.308.060,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510964	15,50	0,00	6.308.045,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510965	15,50	0,00	6.308.029,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510966	36,00	0,00	6.307.993,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510967	686,00	0,00	6.307.307,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.130077
	37528	15510968	102,00	0,00	6.307.205,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.10520
	37528	15511251	16,50	0,00	6.307.189,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558
	37528	15511252	990,00	0,00	6.306.199,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558
	37528	15511253	379,50	0,00	6.305.819,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.309558
	37528	15511254	36.364,44	0,00	6.269.455,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.286246
	37528	15511255	31,20	0,00	6.269.423,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227
	37528	15511256	7,80	0,00	6.269.416,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.29227

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	5.589.444,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511257	275,00	0,00	6.269.141,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.87500	
	38052	15825414	0,00	1.554,00	6.270.695,12 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97546 OC115011	
	38052	15825428	0,00	5.722,50	6.276.417,62 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 60508 OC113744	
	38052	15825432	0,00	5.208,00	6.281.625,62 C	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3176 OC115007	
	38052	15825474	0,00	200,00	6.281.825,62 C	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62173 OC114229	
	38052	15825475	0,00	880,00	6.282.705,62 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494988 OC115098	
	38052	15825533	0,00	660,00	6.283.365,62 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494623 OC115098	
	38052	15825580	0,00	13.919,40	6.297.285,02 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25890 OC114963	
	38052	15825672	0,00	3.534,79	6.300.819,81 C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E AVANCADA LTDA 38477 OC114841	
	38052	15825673	0,00	530,76	6.301.350,57 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 530 OC112731	
	38052	15825706	0,00	3.924,46	6.305.275,03 C	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 6954 OC114773	
	38052	15825708	0,00	2.888,20	6.308.163,23 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38507 OC115070	
	38052	15825720	0,00	1.480,00	6.309.643,23 C	REF. A COMPRA DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC114662	
	38052	15825730	0,00	12.075,00	6.321.718,23 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274011 OC114223	
	38052	15825731	0,00	662,80	6.322.381,03 C	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9090 OC115066	
	38052	15825762	0,00	225,00	6.322.606,03 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494622 OC115098	
	38052	15826690	359,30	0,00	6.322.246,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	
	38052	15826692	519,12	0,00	6.321.727,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	
	38052	15826693	402,12	0,00	6.321.325,49 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	
	38052	15826694	274,29	0,00	6.321.051,20 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	
	38052	15826695	1.917,52	0,00	6.319.133,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	
	38052	15826696	721,00	0,00	6.318.412,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/07/2024	
	38052	15826697	13.820,00	0,00	6.304.592,68 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024	
	38052	15826698	364,30	0,00	6.304.228,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2024	
	38052	15826699	21.840,00	0,00	6.282.388,38 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	
	38052	15826700	794,87	0,00	6.281.593,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2024	
	38052	15826707	302,60	0,00	6.281.290,91 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2024	
			1.504.036,67	2.195.883,00	6.281.290,91 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	6.964.797,53 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	6.964.797,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	38052	15825783	0,00	56.672,76	7.021.470,29 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA	
						DO EM	
						NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	38052	15826279	39.170,87	0,00	6.982.299,42 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	
						03/07/2024	
04/07/2024	38052	15826285	40.421,36	0,00	6.941.878,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RESGATE UTI MOVE	
						LTD 04/07/2024	
	38052	15826286	424.137,00	0,00	6.517.741,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA	
						INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	
						04/07/2024	
05/07/2024	38052	15825925	75.573,13	0,00	6.442.167,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST	
						GOIAS LTDA 492	
	38052	15825927	144.195,76	0,00	6.297.972,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E	
						TRAUMATOLOGIA LTDA 81	
	38052	15825928	289.218,00	0,00	6.008.754,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA	
						INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133	
	38052	15826447	201.590,00	0,00	5.807.164,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST	
						GOIAS LTDA 05/07/2024	
	38052	15826448	35.910,00	0,00	5.771.254,17 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST	
						GOIAS LTDA 05/07/2024	
	38052	15826449	67.820,50	0,00	5.703.433,67 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST	
						GOIAS LTDA 05/07/2024	
	38052	15826450	643.912,73	0,00	5.059.520,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	
						05/07/2024	
	38052	15826451	71.383,00	0,00	4.988.137,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
						05/07/2024	
	38052	15826452	15.523,00	0,00	4.972.614,94 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
						05/07/2024	
	38052	15826453	84.326,49	0,00	4.888.288,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SUPORTE AVANCA	
						DO EM	
						NEFROLOGIA S/S LTDA 05/07/2024	
	38052	15826471	537.387,43	0,00	4.350.901,02 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
						05/07/2024	
08/07/2024	38052	15825824	0,00	175.702,51	4.526.603,53 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS	
						EST GOIAS LTDA 529 OCFORNECEDORES	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825838	0,00	447.605,80	4.974.209,33 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV	
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	38052	15825872	0,00	21.116,41	4.995.325,74 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVE	
						LTD 1540 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825879	0,00	49.647,00	5.044.972,74 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS	
						MEDICOS LTDA 1678 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825931	181.371,66	0,00	4.863.601,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
						1070	
	38052	15825933	309.682,27	0,00	4.553.918,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SEMPREMED SERV	
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988	
	38052	15825934	22.579,39	0,00	4.531.339,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	
						2892	
	38052	15825937	245.046,83	0,00	4.286.292,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	
						1658	
	38052	15826475	9.151,32	0,00	4.277.141,27 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 6.964.797,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/07/2024
08/07/2024	38052	15826476	5.911,32	0,00	4.271.229,95 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 08/07/2024
	38052	15826477	11.107,03	0,00	4.260.122,92 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08/07/2024
09/07/2024	38052	15825847	0,00	403.731,00	4.663.853,92 C	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825853	0,00	31.682,69	4.695.536,61 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2911 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825854	0,00	70.013,61	4.765.550,22 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825870	0,00	17.974,00	4.783.524,22 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825957	16.440,58	0,00	4.767.083,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30
	38052	15825963	106.158,70	0,00	4.660.924,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	38052	15825971	22.922,13	0,00	4.638.002,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756
	38052	15825988	16.440,58	0,00	4.621.562,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30
	38052	15825993	252.762,34	0,00	4.368.799,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008
	38052	15826256	0,00	16.440,58	4.385.240,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 30 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024
10/07/2024	38052	15825866	0,00	16.440,58	4.401.681,05 C	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 32 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/07/2024	38052	15825817	0,00	787.885,25	5.189.566,30 C	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825821	0,00	45.898,95	5.235.465,25 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825845	0,00	5.404,00	5.240.869,25 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/07/2024	38052	15825809	0,00	2.280,00	5.243.149,25 C	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825857	0,00	8.341,32	5.251.490,57 C	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825869	0,00	7.867,03	5.259.357,60 C	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	38052	15825875	0,00	8.341,32	5.267.698,92 C	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/07/2024	38052	15825823	0,00	85.519,00	5.353.217,92 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/07/2024	38052	15825787	0,00	475.232,95	5.828.450,87 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/07/2024	38052	15825799	0,00	28.500,00	5.856.950,87 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 533 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	6.964.797,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38052	15825877	0,00	317.020,00	6.173.970,87 C	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 82 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			3.870.143,42	3.079.316,76	6.173.970,87 C	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	4.933.516,21 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825805	0,00	394.523,10	5.328.039,31 C	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825849	0,00	978,43	5.329.017,74 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825889	0,00	9.600,00	5.338.617,74 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825890	0,00	25.000,00	5.363.617,74 C	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825899	100,00	0,00	5.363.517,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1737345	
	38052	15825900	195,99	0,00	5.363.321,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1699102	
	38052	15825901	188.227,61	0,00	5.175.094,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102744132	
	38052	15825902	46.143,10	0,00	5.128.951,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000486521	
02/07/2024	38052	15825806	0,00	825,00	5.129.776,04 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825841	0,00	1.869,25	5.131.645,29 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825850	0,00	89.518,58	5.221.163,87 C	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825851	0,00	2.977,71	5.224.141,58 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3729 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825862	0,00	8.560,93	5.232.702,51 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825876	0,00	1.058,38	5.233.760,89 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825908	900,00	0,00	5.232.860,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494	
03/07/2024	38052	15825792	0,00	90.916,90	5.323.777,79 C	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825813	0,00	11.396,45	5.335.174,24 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.933.516,21 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	38052	15825814	0,00	11.633,83	5.346.808,07 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825864	0,00	7.394,00	5.354.202,07 C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 357669 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825865	0,00	7.039,13	5.361.241,20 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825885	0,00	2.933,12	5.364.174,32 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/07/2024	38052	15825808	0,00	11.884,62	5.376.058,94 C	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825827	0,00	5.908,87	5.381.967,81 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825846	0,00	700,00	5.382.667,81 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825848	0,00	7.267,52	5.389.935,33 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825860	0,00	2.197,64	5.392.132,97 C	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825914	11.538,65	0,00	5.380.594,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744	
	38052	15826227	0,00	11.538,65	5.392.132,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	
	38052	15826282	503,97	0,00	5.391.629,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GTPLAN PREST 04/07/2024	
	38052	15826316	9.600,00	0,00	5.382.029,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/07/2024	
	38052	15826317	5.908,87	0,00	5.376.120,13 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 04/07/2024	
	38052	15826318	5.586,13	0,00	5.370.534,00 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/07/2024	
	38052	15826320	11.538,65	0,00	5.358.995,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 04/07/2024	
	38052	15826336	1.543,46	0,00	5.357.451,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 04/07/2024	
	38052	15826337	141.142,79	0,00	5.216.309,10 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 04/07/2024	
05/07/2024	38052	15825834	0,00	43.456,67	5.259.765,77 C	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825837	0,00	780,12	5.260.545,89 C	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825871	0,00	32.808,00	5.293.353,89 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825883	0,00	7.834,00	5.301.187,89 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.933.516,21 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	38052	15825919	146.496,56	0,00	5.154.691,33 C	DE INFORMATICA LTDA 721023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825920	51.591,02	0,00	5.103.100,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 397	
	38052	15825921	60.939,09	0,00	5.042.161,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326	
	38052	15825922	86.616,27	0,00	4.955.544,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167	
	38052	15825923	143.200,62	0,00	4.812.344,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983	
	38052	15825924	100,00	0,00	4.812.244,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36	
	38052	15825926	184.959,08	0,00	4.627.285,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1799147	
	38052	15825929	195,99	0,00	4.627.089,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350	
	38052	15825930	95.930,06	0,00	4.531.159,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1761164	
	38052	15826446	25.000,00	0,00	4.506.159,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	
	38052	15826454	7.049,31	0,00	4.499.109,89 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/07/2024	
	38052	15826455	7.480,39	0,00	4.491.629,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05/07/2024	
	38052	15826457	285,00	0,00	4.491.629,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 05/07/2024	
	38052	15826458	2.240,00	0,00	4.489.104,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/07/2024	
	38052	15826459	4.888,00	0,00	4.484.216,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024	
08/07/2024	38052	15825788	0,00	1.576,00	4.485.792,50 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 05/07/2024	
	38052	15825796	0,00	128.599,98	4.614.392,48 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825797	0,00	49.154,89	4.663.547,37 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825804	0,00	1.405,62	4.664.952,99 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825852	0,00	641,12	4.665.594,11 C	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825856	0,00	1.576,00	4.667.170,11 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825858	0,00	6.614,24	4.673.784,35 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825859	0,00	7.214,16	4.680.998,51 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 4.933.516,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	38052	15825873	0,00	1.576,00	4.682.574,51 C	LTDA 3122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825882	0,00	3.520,98	4.686.095,49 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825884	0,00	1.260,29	4.687.355,78 C	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825888	0,00	51.986,33	4.739.342,11 C	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825935	71.627,64	0,00	4.667.714,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945
	38052	15825938	125.321,42	0,00	4.542.393,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407
	38052	15826473	11.538,65	0,00	4.530.854,40 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/07/2024
09/07/2024	38052	15825784	0,00	8.653,40	4.539.507,80 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825785	0,00	760,00	4.540.267,80 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825793	0,00	1.078,00	4.541.345,80 C	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825802	0,00	131.219,93	4.672.565,73 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825807	0,00	2.720,00	4.675.285,73 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825819	0,00	11.864,61	4.687.150,34 C	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2022024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825861	0,00	3.300,00	4.690.450,34 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 307 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825892	0,00	170.694,55	4.861.144,89 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825960	9.600,00	0,00	4.851.544,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8142
	38052	15825962	867,91	0,00	4.850.676,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837
	38052	15825964	867,91	0,00	4.849.809,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837
	38052	15825968	7.394,00	0,00	4.842.415,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186
	38052	15825969	60.939,08	0,00	4.781.475,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167
	38052	15825970	51.591,02	0,00	4.729.884,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326
	38052	15825972	185.408,73	0,00	4.544.476,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.933.516,21 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2189	
09/07/2024	38052	15825976	900,00	0,00	4.543.576,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 336324	
	38052	15825977	1.924,34	0,00	4.541.651,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239	
	38052	15825991	1.924,34	0,00	4.539.727,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239	
	38052	15825994	76.473,94	0,00	4.463.253,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	
	38052	15825995	188.139,06	0,00	4.275.114,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	
	38052	15826006	146.197,66	0,00	4.128.916,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
	38052	15826240	0,00	867,91	4.129.784,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 2110837 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
	38052	15826250	0,00	1.924,34	4.131.709,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 3832239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/07/2024	
10/07/2024	38052	15825786	0,00	1.331,72	4.133.040,87 C	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825835	0,00	285,00	4.133.325,87 C	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825842	0,00	77.560,24	4.210.886,11 C	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825843	0,00	2.591,04	4.213.477,15 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825855	0,00	262.082,88	4.475.560,03 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825891	0,00	1.058,38	4.476.618,41 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2598 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15826491	85.871,67	0,00	4.390.746,74 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024	
	38052	15826492	75.716,52	0,00	4.315.030,22 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10/07/2024	
	38052	15826498	5.908,87	0,00	4.309.121,35 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024	
	38052	15826499	5.908,87	0,00	4.303.212,48 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024	
	38052	15826500	5.908,87	0,00	4.297.303,61 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2024	
11/07/2024	38052	15825795	0,00	3.500,00	4.300.803,61 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2034 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825831	0,00	346.982,74	4.647.786,35 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825867	0,00	607,95	4.648.394,30 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17056 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15826061	1.022,90	0,00	4.647.371,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16460	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.933.516,21 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	38052	15826507	1.924,34	0,00	4.645.447,06 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 11/07/2024	
	38052	15826508	7.206,74	0,00	4.638.240,32 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024	
	38052	15826509	7.267,52	0,00	4.630.972,80 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 11/07/2024	
12/07/2024	38052	15825803	0,00	2.392,00	4.633.364,80 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825818	0,00	22.726,91	4.656.091,71 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825839	0,00	1.576,00	4.657.667,71 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2897 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825840	0,00	7.163,81	4.664.831,52 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/07/2024	38052	15825812	0,00	432.195,64	5.097.027,16 C	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825825	0,00	1.260,00	5.098.287,16 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825829	0,00	41.898,06	5.140.185,22 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825836	0,00	118.528,84	5.258.714,06 C	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825868	0,00	935,42	5.259.649,48 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29369 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/07/2024	38052	15825789	0,00	6.696,01	5.266.345,49 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1976 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825801	0,00	6.438,96	5.272.784,45 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825826	0,00	2.721,42	5.275.505,87 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825828	0,00	3.246,60	5.278.752,47 C	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825844	0,00	867,91	5.279.620,38 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2217028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825880	0,00	293,99	5.279.914,37 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825886	0,00	3.220,00	5.283.134,37 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 4.933.516,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	38052	15826544	7.214,16	0,00	5.275.920,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 16/07/2024
	38052	15826545	53.997,70	0,00	5.221.922,51 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/07/2024
	38052	15826558	640,79	0,00	5.221.281,72 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024
	38052	15826570	640,99	0,00	5.220.640,73 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 16/07/2024
	38052	15826571	11.633,83	0,00	5.209.006,90 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024
	38052	15826572	11.396,45	0,00	5.197.610,45 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/07/2024
	38052	15826581	780,12	0,00	5.196.830,33 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 16/07/2024
17/07/2024	38052	15826590	17.398,80	0,00	5.179.431,53 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2024
	38052	15826596	780,12	0,00	5.178.651,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 17/07/2024
	38052	15826604	7.394,00	0,00	5.171.257,41 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 17/07/2024
19/07/2024	38052	15826140	3.246,60	0,00	5.168.010,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SENDPAX VIAGENS LTDA 1075
	38052	15826625	2.933,12	0,00	5.165.077,69 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 19/07/2024
22/07/2024	38052	15826634	2.933,12	0,00	5.162.144,57 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 22/07/2024
	38052	15826639	7.480,39	0,00	5.154.664,18 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 22/07/2024
23/07/2024	38052	15825794	0,00	2.392,00	5.157.056,18 C	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825833	0,00	9.090,00	5.166.146,18 C	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825881	0,00	71.781,48	5.237.927,66 C	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15826643	55.328,45	0,00	5.182.599,21 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 23/07/2024
24/07/2024	38052	15825800	0,00	6.959,74	5.189.558,95 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2602 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825815	0,00	7.351,46	5.196.910,41 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825830	0,00	4.200,00	5.201.110,41 C	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.933.516,21 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	38052	15825878	0,00	4.900,00	5.206.010,41 C	2605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38052	15825887	0,00	686,00	5.206.696,41 C	2603 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2612	
25/07/2024	38052	15825791	0,00	1.721,44	5.208.417,85 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3493	
	38052	15825816	0,00	6.567,48	5.214.985,33 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38052	15825820	0,00	2.660,00	5.217.645,33 C	2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38052	15825874	0,00	186.946,73	5.404.592,06 C	2611 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	
	38052	15826211	1.417,83	0,00	5.403.174,23 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	38052	15826213	1.543,45	0,00	5.401.630,78 C	CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
	38052	15826663	1.543,45	0,00	5.400.087,33 C	CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 420 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	38052	15826664	1.417,83	0,00	5.398.669,50 C	CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	38052	15826665	365,62	0,00	5.398.303,88 C	CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
	38052	15826708	1.417,83	0,00	5.396.886,05 C	CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 25/07/2024 BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA	
29/07/2024	38052	15825790	0,00	900,00	5.397.786,05 C	25/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 341597	
	38052	15825798	0,00	217,30	5.398.003,35 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO	
	38052	15825810	0,00	16.272,94	5.414.276,29 C	5655250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 89	
	38052	15825811	0,00	12.369,10	5.426.645,39 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO	
	38052	15825863	0,00	3.760,00	5.430.405,39 C	5768113 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22717	
30/07/2024	38052	15825822	0,00	3.975,97	5.434.381,36 C	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM	
31/07/2024	38052	15825832	0,00	9.600,00	5.443.981,36 C	AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB	
						COMERCIO E SERVICOS LTDA 9560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.933.516,21 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38052	15826221	41.898,06	0,00	5.402.083,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141	
	38052	15826222	170.694,55	0,00	5.231.388,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395	
	38052	15826223	2.392,00	0,00	5.228.996,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2623	
	38052	15826224	2.392,00	0,00	5.226.604,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2593	
	38052	15826225	825,00	0,00	5.225.779,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2929	
	38052	15826691	3.760,00	0,00	5.222.019,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024	
	38052	15826701	32.808,00	0,00	5.189.211,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024	
	38052	15826702	32.808,00	0,00	5.156.403,75 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/07/2024	
	38052	15826703	8.658,89	0,00	5.147.744,86 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/07/2024	
	38052	15826704	3.453,15	0,00	5.144.291,71 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024	
	38052	15826705	3.469,09	0,00	5.140.822,62 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 31/07/2024	
	38052	15826706	1.058,38	0,00	5.139.764,24 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 31/07/2024	
	38052	15826717	12.369,10	0,00	5.127.395,14 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01873. DOC:5768113. F:REDEMOB CONSO	
	38052	15826718	217,30	0,00	5.127.177,84 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01740. DOC:5655250. F:REDEMOB CONSORCI	
			2.885.660,78	3.079.322,41	5.127.177,84 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	35.549,35 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825586	0,00	1.101,00	36.650,35 C	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 43205 OC110519	
04/07/2024	38052	15825917	1.558,00	0,00	35.092,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	
	38052	15826228	0,00	1.558,00	36.650,35 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/07/2024	
	38052	15826297	665,20	0,00	35.985,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	
	38052	15826298	914,00	0,00	35.071,15 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	
	38052	15826327	747,50	0,00	34.323,65 C	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2024	
08/07/2024	38052	15825936	1.558,00	0,00	32.765,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	
	38052	15826229	0,00	1.558,00	34.323,65 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	35.549,35 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024							
09/07/2024	38052	15825939	1.558,00	0,00	32.765,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	
	38052	15826230	0,00	1.558,00	34.323,65 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457 ESTORNO DE PAGAMENTO	
09/07/2024							
15/07/2024	38052	15826074	1.558,00	0,00	32.765,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106457	
16/07/2024	38052	15825612	0,00	507,50	33.273,15 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33986 OC111441	
	38052	15825710	0,00	507,50	33.780,65 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 33987 OC111442	
			8.558,70	6.790,00	33.780,65 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.098.437,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	2.000,00	0,00	3.096.437,53 C	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	424.980,00	0,00	2.671.457,53 C	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	547.395,67	0,00	2.124.061,86 C	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024	
	37678	15596154	18.920,00	0,00	2.105.141,86 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	31.500,00	0,00	2.073.641,86 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	52.260,00	0,00	2.021.381,86 C	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	13.100,00	0,00	2.008.281,86 C	REV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	696.974,00	0,00	1.311.307,86 C	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024	
	37678	15596154	50.655,00	0,00	1.260.652,86 C	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024	
	37678	15596154	33.020,00	0,00	1.227.632,86 C	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	211.000,00	0,00	1.016.632,86 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	285.813,33	0,00	730.819,53 C	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024	
	37678	15596154	59.655,53	0,00	671.164,00 C	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. JUN/2024	
	37678	15596154	471.164,00	0,00	200.000,00 C	REV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024	
	37678	15596154	200.000,00	0,00	0,00 C	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
31/07/2024	38036	15805602	0,00	548.554,00	548.554,00 C	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	5.600,00	554.154,00 C	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	50.960,00	605.114,00 C	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	316.600,00	921.714,00 C	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	211.000,00	1.132.714,00 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	47.320,00	1.180.034,00 C	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	453.960,00	1.633.994,00 C	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	822.812,50	2.456.806,50 C	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	31.000,00	2.487.806,50 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	36.537,48	2.524.343,98 C	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.098.437,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CORACAO JUL/2024	
31/07/2024	38036	15805602	0,00	500.192,00	3.024.535,98 C	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	72.616,33	3.097.152,31 C	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA	
	38036	15805602	0,00	19.350,00	3.116.502,31 C	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	2.314,00	3.118.816,31 C	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	229.294,37	3.348.110,68 C	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
			3.098.437,53	3.348.110,68	3.348.110,68 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.853.725,71 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	49.154,89	0,00	3.804.570,82 C	REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	2.277,35	0,00	3.802.293,47 C	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	23.381,00	0,00	3.778.912,47 C	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024	
	37678	15596154	771.198,85	0,00	3.007.713,62 C	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	867,91	0,00	3.006.845,71 C	REV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	800,00	0,00	3.006.045,71 C	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	665,73	0,00	3.005.379,98 C	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	3.520,98	0,00	3.001.859,00 C	REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	12.342,53	0,00	2.989.516,47 C	REV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	660,00	0,00	2.988.856,47 C	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	3.500,00	0,00	2.985.356,47 C	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	44.547,12	0,00	2.940.809,35 C	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024	
	37678	15596154	97.400,00	0,00	2.843.409,35 C	REV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	1.110,00	0,00	2.842.299,35 C	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	95.741,80	0,00	2.746.557,55 C	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE JUN/2024	
	37678	15596154	97.251,52	0,00	2.649.306,03 C	REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	5.908,87	0,00	2.643.397,16 C	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	299,99	0,00	2.643.097,17 C	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	792,00	0,00	2.642.305,17 C	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024	
	37678	15596154	1.439,42	0,00	2.640.865,75 C	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	700,00	0,00	2.640.165,75 C	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	12.590,00	0,00	2.627.575,75 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	7.394,00	0,00	2.620.181,75 C	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	7.874,09	0,00	2.612.307,66 C	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	95.702,00	0,00	2.516.605,66 C	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024	
	37678	15596154	10.354,80	0,00	2.506.250,86 C	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	22.227,80	0,00	2.484.023,06 C	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.853.725,71 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	1.924,34	0,00	2.482.098,72 C	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024	
	37678	15596154	170.694,55	0,00	2.311.404,17 C	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024	
	37678	15596154	95.813,00	0,00	2.215.591,17 C	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	1.456,60	0,00	2.214.134,57 C	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	2.078,72	0,00	2.212.055,85 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	23.073,00	0,00	2.188.982,85 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	800,33	0,00	2.188.182,52 C	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	2.720,00	0,00	2.185.462,52 C	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	25.000,00	0,00	2.160.462,52 C	REV. SERV. LOCAÇAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	7.423,63	0,00	2.153.038,89 C	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	51.447,75	0,00	2.101.591,14 C	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	52.778,00	0,00	2.048.813,14 C	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024	
	37678	15596154	8.353,31	0,00	2.040.459,83 C	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024	
	37678	15596154	285,00	0,00	2.040.174,83 C	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	145.295,51	0,00	1.894.879,32 C	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024	
	37678	15596154	1.790,00	0,00	1.893.089,32 C	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	1.400,00	0,00	1.891.689,32 C	REV. SERV. RAIOX.COM JUN/2024	
	37678	15596154	216.500,00	0,00	1.675.189,32 C	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	337.769,66	0,00	1.337.419,66 C	REV. SERV. LOCAÇAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	40.642,00	0,00	1.296.777,66 C	REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	15.266,02	0,00	1.281.511,64 C	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	12.145,95	0,00	1.269.365,69 C	REV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	1.600,00	0,00	1.267.765,69 C	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	3.087,50	0,00	1.264.678,19 C	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	7.650,02	0,00	1.257.028,17 C	REV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	900,00	0,00	1.256.128,17 C	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	156.131,19	0,00	1.099.996,98 C	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	131.219,93	0,00	968.777,05 C	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	2.392,00	0,00	966.385,05 C	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	825,00	0,00	965.560,05 C	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	7.273,33	0,00	958.286,72 C	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	267.659,16	0,00	690.627,56 C	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	524.974,00	0,00	165.653,56 C	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	1.907,40	0,00	163.746,16 C	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	11.864,61	0,00	151.881,55 C	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	1.100,00	0,00	150.781,55 C	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	128.599,98	0,00	22.181,57 C	REV. SERV. LOCAÇAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024	
	37678	15596154	3.300,00	0,00	18.881,57 C	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.853.725,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TAXICORP LTDA JUN/2024
01/07/2024	37678	15596154	8.288,24	0,00	10.593,33 C	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024
	37678	15596154	9.600,00	0,00	993,33 C	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024
	37678	15596154	993,33	0,00	0,00 C	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024
31/07/2024	38036	15805602	0,00	435,20	435,20 C	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	2.837,50	3.272,70 C	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	12.977,45	16.250,15 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	15.266,02	31.516,17 C	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	8.353,31	39.869,48 C	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	12.145,95	52.015,43 C	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024
	38036	15805602	0,00	11.811,00	63.826,43 C	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024
	38036	15805602	0,00	1.188,33	65.014,76 C	PROV. SERV. RAOX.COM JUL/2024
	38036	15805602	0,00	148.006,85	213.021,61 C	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024
	38036	15805602	0,00	1.907,40	214.929,01 C	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	93.430,82	308.359,83 C	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	2.277,35	310.637,18 C	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	700,00	311.337,18 C	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	8.210,23	319.547,41 C	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	900,00	320.447,41 C	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	1.924,34	322.371,75 C	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024
	38036	15805602	0,00	867,91	323.239,66 C	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	40.642,00	363.881,66 C	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	825,00	364.706,66 C	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	7.874,09	372.580,75 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	520.717,64	893.298,39 C	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	88.030,46	981.328,85 C	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	48.875,28	1.030.204,13 C	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024
	38036	15805602	0,00	118.327,52	1.148.531,65 C	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE JUL/2024
	38036	15805602	0,00	3.087,50	1.151.619,15 C	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	285,00	1.151.904,15 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	2.400,00	1.154.304,15 C	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	900,00	1.155.204,15 C	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	1.110,00	1.156.314,15 C	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024
	38036	15805602	0,00	700,00	1.157.014,15 C	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	7.394,00	1.164.408,15 C	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024
	38036	15805602	0,00	50.365,00	1.214.773,15 C	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024
	38036	15805602	0,00	98.646,08	1.313.419,23 C	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024
	38036	15805602	0,00	935,42	1.314.354,65 C	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.853.725,71 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE DESENV LTDA JUL/2024	
31/07/2024	38036	15805602	0,00	3.500,00	1.317.854,65 C	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	792,00	1.318.646,65 C	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	136.065,66	1.454.712,31 C	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	800,00	1.455.512,31 C	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	7.423,63	1.462.935,94 C	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	132.864,34	1.595.800,28 C	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	88.320,72	1.684.121,00 C	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	12.590,00	1.696.711,00 C	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	660,00	1.697.371,00 C	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	9.600,00	1.706.971,00 C	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	242.935,99	1.949.906,99 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	1.456,60	1.951.363,59 C	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	2.078,72	1.953.442,31 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	23.073,00	1.976.515,31 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	1.600,00	1.978.115,31 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	1.279,48	1.979.394,79 C	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	51.447,75	2.030.842,54 C	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	3.714,64	2.034.557,18 C	PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	5.908,87	2.040.466,05 C	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	8.288,24	2.048.754,29 C	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	1.018,17	2.049.772,46 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	52.074,22	2.101.846,68 C	PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	8.941,11	2.110.787,79 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	1.790,00	2.112.577,79 C	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	215.979,40	2.328.557,19 C	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	332.832,00	2.661.389,19 C	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	7.273,33	2.668.662,52 C	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	299,99	2.668.962,51 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	11.864,61	2.680.827,12 C	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	157.336,13	2.838.163,25 C	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	30.967,80	2.869.131,05 C	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	25.000,00	2.894.131,05 C	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	163.835,74	3.057.966,79 C	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	0,00	732.310,67	3.790.277,46 C	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
			3.853.725,71	3.790.277,46	3.790.277,46 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 3.086.770,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	38052	15825907	3.077.418,37	0,00	9.352,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2024001001749
03/07/2024	38052	15825911	9.352,27	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01749
12/07/2024	38052	15826067	240.295,89	0,00	-240.295,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01841
19/07/2024	38052	15826144	1.389,36	0,00	-241.685,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01877
31/07/2024	37578	13	0,00	1.630,96	-240.054,29 D	REF. A COMPL PISO SALARIAL PAGO C/ DESCONTO NA RESCISÃO
	37637	15577308	0,00	67.101,59	-172.952,70 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	16.260,36	-156.692,34 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	11.053,37	-145.638,97 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	8.885,73	-136.753,24 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	8.347,99	-128.405,25 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.192,68	-123.212,57 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.212,15	-120.000,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	104.088,36	-15.912,06 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	58.020,85	42.108,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	34.669,84	76.778,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	31.561,98	108.340,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	24.739,44	133.080,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	17.417,76	150.497,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	16.847,14	167.344,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	14.506,23	181.851,18 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	11.247,64	193.098,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	7.335,60	200.434,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.261,31	204.695,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	161.037,52	365.733,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	61.072,04	426.805,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	34.573,29	461.378,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.910,98	465.289,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	19.804,93	485.094,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	15.093,29	500.187,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	8.643,47	508.831,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.371,23	514.202,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.145,71	517.348,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	32.762,77	550.110,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	19.668,39	569.779,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	18.949,27	588.728,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	12.530,21	601.258,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	96.789,84	698.048,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	71.177,33	769.226,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	27.203,20	796.429,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	15.443,78	811.872,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	14.759,89	826.632,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	9.433,67	836.066,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.073.790,43	1.909.856,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	483.176,55	2.393.033,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	35.211,01	2.428.244,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024
	37637	15577308	0,00	29.614,58	2.457.859,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.086.770,64 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	11.213,83	2.469.072,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	4.564,11	2.473.637,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	120.381,85	2.594.018,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	118.036,46	2.712.055,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	101.939,73	2.813.995,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	71.871,59	2.885.866,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	46.058,02	2.931.924,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	24.627,17	2.956.551,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	12.897,44	2.969.449,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	5.439,83	2.974.889,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	5.213,89	2.980.103,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	3.706,37	2.983.809,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	5.972,28	2.989.781,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	19.017,90	3.008.799,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	42.536,70	3.051.336,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	84.488,60	3.135.824,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	26.373,84	3.162.198,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2024	
			3.328.455,89	3.403.883,97	3.162.198,72 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.087,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38052	15825904	3.087,27	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 01735	
09/07/2024	38052	15825974	25.747,59	0,00	-25.747,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01796	
	38052	15825975	19.507,24	0,00	-45.254,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01779	
11/07/2024	38052	15826060	605,27	0,00	-45.860,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827	
	38052	15826063	18.478,12	0,00	-64.338,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01800	
12/07/2024	38052	15826069	1.607,30	0,00	-65.945,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.01827	
16/07/2024	38052	15826081	9.628,57	0,00	-75.574,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01846	
17/07/2024	38052	15826090	26.894,86	0,00	-102.468,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01869	
18/07/2024	38052	15826094	6.886,88	0,00	-109.355,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01891	
22/07/2024	38052	15826204	17.096,57	0,00	-126.452,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01902	
23/07/2024	38052	15826208	21.254,03	0,00	-147.706,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01921	
30/07/2024	38052	15826220	44.948,13	0,00	-192.654,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01965	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	1.607,30	-191.047,26 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	12.035,59	-179.011,67 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	22.831,55	-156.180,12 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.087,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	15.644,80	-140.535,32 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	18.478,12	-122.057,20 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	19.507,24	-102.549,96 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	44.948,13	-57.601,83 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	9.628,57	-47.973,26 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	11.330,66	-36.642,60 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	18.890,59	-17.752,01 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	31.362,66	13.610,65 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	1.351,53	14.962,18 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	1.464,96	16.427,14 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	37637	15577308	0,00	2.169,78	18.596,92 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			195.741,83	211.251,48	18.596,92 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	55.114,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	38052	15825869	0,00	1.557,20	56.671,45 C	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024	
19/07/2024	38052	15826134	49.671,20	0,00	7.000,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.01897	
	38052	15826135	1.557,20	0,00	5.443,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-006/2024	
31/07/2024	37637	15577308	5.052,47	0,00	390,58 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	4.465,13	0,00	-4.074,55 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	3.755,41	0,00	-7.829,96 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	4.489,34	0,00	-12.319,30 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	714,82	0,00	-13.034,12 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	
	37637	15577308	52.673,67	0,00	-65.707,79 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	15.892,91	0,00	-81.600,70 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	5.295,80	0,00	-86.896,50 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	202,65	0,00	-87.099,15 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	
	37637	15577308	598,30	0,00	-87.697,45 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	761,85	0,00	-88.459,30 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	186.664,38	0,00	-275.123,68 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	4.396,84	0,00	-279.520,52 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	11.568,22	0,00	-291.088,74 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	8.696,20	0,00	-299.784,94 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	7.154,28	0,00	-306.939,22 D	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	1.418,89	0,00	-308.358,11 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	66,66	0,00	-308.424,77 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	
	37637	15577308	4.079,32	0,00	-312.504,09 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37637	15577308	908,86	0,00	-313.412,95 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	19.884,61	-293.528,34 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	8.641,45	-284.886,89 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.578,31	-283.308,58 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.506,62	-281.801,96 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.179,65	-280.622,31 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	908,85	-279.713,46 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	908,85	-278.804,61 D	1003 - I.N.S.S 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 55.114,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	0,00	908,85	-277.895,76 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	627,39	-277.268,37 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	407,76	-276.860,61 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	404,26	-276.456,35 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	93,50	-276.362,85 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	43,87	-276.318,98 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	32,53	-276.286,45 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	7.777,11	-268.509,34 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.994,34	-261.515,00 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.914,33	-256.600,67 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.733,55	-252.867,12 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.282,25	-249.584,87 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.288,00	-247.296,87 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.280,05	-245.016,82 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.064,86	-242.951,96 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.817,70	-241.134,26 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.529,97	-239.604,29 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.509,89	-238.094,40 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.134,38	-236.960,02 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	908,85	-236.051,17 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	908,85	-235.142,32 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	908,85	-234.233,47 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	226,65	-234.006,82 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	197,55	-233.809,27 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	180,95	-233.628,32 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	117,45	-233.510,87 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	72,76	-233.438,11 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	59,28	-233.378,83 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	134.931,37	-98.447,46 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.667,81	-95.779,65 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	697,90	-95.081,75 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	694,75	-94.387,00 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	684,76	-93.702,24 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	602,78	-93.099,46 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	423,64	-92.675,82 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	330,72	-92.345,10 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	269,28	-92.075,82 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	186,71	-91.889,11 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	168,60	-91.720,51 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	36.757,95	-54.962,56 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	13.619,34	-41.343,22 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	12.784,78	-28.558,44 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	10.233,23	-18.325,21 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	8.016,82	-10.308,39 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.361,95	-3.946,44 D	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.177,24	1.230,80 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.138,68	5.369,48 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.489,94	8.859,42 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.409,35	12.268,77 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.287,02	14.555,79 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.034,55	15.590,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	55.114,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	1.015,82	16.606,16 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.010,90	17.617,06 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	632,43	18.249,49 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	627,65	18.877,14 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	462,65	19.339,79 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	331,59	19.671,38 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	322,65	19.994,03 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	268,50	20.262,53 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	227,18	20.489,71 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	221,21	20.710,92 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	101,65	20.812,57 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	55,67	20.868,24 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	45,56	20.913,80 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	9.086,48	30.000,28 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.817,70	31.817,98 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.817,70	33.635,68 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.710,24	35.345,92 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.348,99	36.694,91 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.343,98	38.038,89 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.084,05	39.122,94 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	504,47	39.627,41 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	498,13	40.125,54 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	344,22	40.469,76 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	322,21	40.791,97 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	184,60	40.976,57 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	50,37	41.026,94 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	13.283,03	54.309,97 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	4.235,56	58.545,53 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.885,72	61.431,25 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.176,48	63.607,73 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.154,26	65.761,99 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.252,66	67.014,65 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.210,40	68.225,05 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.190,31	69.415,36 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.160,66	70.576,02 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.102,36	71.678,38 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	908,85	72.587,23 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	908,85	73.496,08 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	658,36	74.154,44 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	432,45	74.586,89 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	268,65	74.855,54 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	333,57	75.189,11 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	154,36	75.343,47 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	117,45	75.460,92 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	9.857,30	85.318,22 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.004,05	87.322,27 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.947,44	89.269,71 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.940,09	91.209,80 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.555,44	92.765,24 C	1003 - I.N.S.S 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.437,10	94.202,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.436,69	95.639,03 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 55.114,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	0,00	1.198,63	96.837,66 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	890,93	97.728,59 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	821,93	98.550,52 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	558,24	99.108,76 C	1003 - I.N.S.S 07/2024
	37637	15577308	0,00	367,48	99.476,24 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	348,97	99.825,21 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	268,54	100.093,75 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	214,12	100.307,87 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	405,85	100.713,72 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	0,00	162,06	100.875,78 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	7,26	100.883,04 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2024
			370.084,40	415.853,19	100.883,04 C	<<== 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: 322.496,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38052	15825973	4.138,88	0,00	318.357,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01780
10/07/2024	38052	15826008	3.279,42	0,00	315.078,27 C	20240010.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01799
11/07/2024	38052	15826062	5.700,82	0,00	309.377,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.01801
16/07/2024	38052	15826080	1.025,27	0,00	308.352,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01848
17/07/2024	38052	15826089	5.051,15	0,00	303.301,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01870
18/07/2024	38052	15826091	2.159,95	0,00	301.141,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01889
19/07/2024	38052	15826141	322.496,57	0,00	-21.355,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01852
22/07/2024	38052	15826207	4.390,87	0,00	-25.746,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01903
23/07/2024	38052	15826209	8.365,76	0,00	-34.112,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01922
30/07/2024	38052	15826219	17.142,63	0,00	-51.254,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01966
31/07/2024	37578	28	0,00	5.174,13	-46.080,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	367,91	-45.712,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	77,61	-45.635,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	15.864,36	-29.770,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	0,00	12.037,40	-17.733,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	11.597,87	-6.135,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	9.671,42	3.535,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	7.309,11	10.845,06 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	0,00	7.246,71	18.091,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	4.065,78	22.157,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	2.574,60	24.732,15 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	0,00	2.021,56	26.753,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.958,57	28.712,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.677,98	30.390,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 322.496,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37638	15578482	0,00	938,93	31.329,19 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	806,59	32.135,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	282,26	32.418,04 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	11.686,79	44.104,83 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	5.096,62	49.201,45 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	0,00	2.950,86	52.152,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.947,79	54.100,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.286,61	55.386,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	553,35	55.940,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	422,53	56.362,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	835,73	57.198,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	103,12	57.301,44 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	52.840,82	110.142,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	7.546,64	117.688,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	2.188,45	119.877,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.220,72	121.098,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	376,68	121.474,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	289,84	121.764,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	10.318,95	132.083,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	4.703,49	136.787,03 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	4.472,50	141.259,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	3.638,84	144.898,37 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	0,00	3.577,97	148.476,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.846,11	150.322,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.824,08	152.146,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.781,87	153.928,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.345,96	155.274,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	222,56	155.496,92 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	63,24	155.560,16 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	113.834,47	269.394,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	5.157,98	274.552,61 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	0,00	4.143,92	278.696,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	3.106,43	281.802,96 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	0,00	2.306,08	284.109,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	2.136,84	286.245,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.834,62	288.080,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.214,96	289.295,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	502,34	289.797,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	8.223,11	298.020,91 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	2.904,06	300.924,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	1.768,49	302.693,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	918,96	303.612,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	837,00	304.449,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	748,86	305.198,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	604,77	305.803,05 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	263,64	306.066,69 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	193,03	306.259,72 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	131,82	306.391,54 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	17.027,71	323.419,25 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	12.004,35	335.423,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	0,00	3.415,80	338.839,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	322.496,57 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37638	15578482	0,00	2.833,55	341.672,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.116,95	342.789,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.055,48	343.845,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.025,28	344.870,66 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	
	37638	15578482	0,00	783,28	345.653,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	282,56	345.936,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	174,52	346.111,02 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	162,88	346.273,90 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	9.947,25	356.221,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	6.916,09	363.137,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	5.228,80	368.366,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	3.215,49	371.581,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
	37638	15578482	0,00	2.303,52	373.885,05 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.107,26	374.992,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024	
			373.751,32	426.247,06	374.992,31 C	<<== 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:	18.754,80 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	38052	15826065	4.165,00	0,00	14.589,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240010.01809	
	38052	15826066	5.592,00	0,00	8.997,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20240010.01809	
	38052	15826068	3.428,32	0,00	5.569,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809	
	38052	15826070	2.744,25	0,00	2.825,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20240010.01809	
	38052	15826071	2.085,00	0,00	740,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240010.01809	
	38052	15826072	740,23	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.01809	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	75,00	75,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	35,00	110,00 C	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	30,00	140,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	165,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	190,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	215,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	240,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	265,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	890,00	1.155,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	291,96	1.446,96 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	75,51	1.522,47 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	1.547,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	1.572,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	18.754,80 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2024	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	25,00	1.597,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	200,00	1.797,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	72,52	1.869,99 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	68,90	1.938,89 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	55,00	1.993,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	2.018,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	2.043,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	75,00	2.118,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	55,00	2.173,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	50,00	2.223,89 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	39,88	2.263,77 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.175,13	4.438,90 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	354,67	4.793,57 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	280,00	5.073,57 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	75,73	5.149,30 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	55,00	5.204,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	50,00	5.254,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	50,00	5.304,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	595,00	5.899,30 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	175,00	6.074,30 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	93,79	6.168,09 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	31,32	6.199,41 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	333,02	6.532,43 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	3.185,00	9.717,43 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	25,00	9.742,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	116,20	9.858,63 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	150,00	10.008,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	447,16	10.455,79 C	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	50,00	10.505,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2024	
			18.754,80	10.505,79	10.505,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	378.387,02 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38052	15826133	378.387,02	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01897	
31/07/2024	37578	20	10.031,04	0,00	-10.031,04 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2024	
	37578	21	0,00	5.412,78	-4.618,26 D	IRRf SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 378.387,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAS EM JULHO/2024
31/07/2024	37578	22	1.784,98	0,00	-6.403,24 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. IRRF SOBRE FOLHA DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024
	37637	15577308	0,00	12.518,67	6.115,43 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	10.512,37	16.627,80 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	9.012,10	25.639,90 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	8.926,32	34.566,22 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	8.761,38	43.327,60 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.762,88	45.090,48 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	835,39	45.925,87 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	517,55	46.443,42 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	92,39	46.535,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	86,91	46.622,72 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	63,64	46.686,36 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	83.030,31	129.716,67 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.379,57	135.096,24 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.881,82	139.978,06 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.622,11	144.600,17 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.926,31	147.526,48 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.084,89	149.611,37 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.071,04	151.682,41 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	217,47	151.899,88 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	14.249,83	166.149,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.809,67	170.959,38 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.821,98	174.781,36 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.800,90	176.582,26 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	964,93	177.547,19 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	519,74	178.066,93 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	77,29	178.144,22 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.377,54	183.521,76 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	4.677,58	188.199,34 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.210,37	191.409,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.030,48	194.440,19 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.821,52	197.261,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.296,86	198.558,57 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.216,10	199.774,67 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	848,38	200.623,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	703,04	201.326,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	451,26	201.777,35 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	301,91	202.079,26 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	261,21	202.340,47 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	225,21	202.565,68 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	63,08	202.628,76 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	19,27	202.648,03 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024
	37637	15577308	0,00	16,04	202.664,07 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	5.789,26	208.453,33 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	3.403,51	211.856,84 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.127,06	213.983,90 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.012,98	215.996,88 C	1004 - I.R.R.F 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.906,21	217.903,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.430,05	219.333,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	378.387,02 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	1.000,74	220.333,88 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	904,43	221.238,31 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	738,73	221.977,04 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	616,66	222.593,70 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	586,73	223.180,43 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	200,55	223.380,98 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	40,07	223.421,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	28.344,81	251.765,86 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	5.158,98	256.924,84 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.420,40	259.345,24 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.357,66	261.702,90 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.357,23	264.060,13 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.276,23	265.336,36 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	514,65	265.851,01 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	461,04	266.312,05 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	261,75	266.573,80 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	19,74	266.593,54 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	14,89	266.608,43 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	124.074,46	390.682,89 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	13.666,24	404.349,13 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	6.470,99	410.820,12 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	5.227,98	416.048,10 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.130,85	418.178,95 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.678,79	419.857,74 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.546,60	421.404,34 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.209,71	422.614,05 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	781,74	423.395,79 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	630,33	424.026,12 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	577,07	424.603,19 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	249,90	424.853,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	140,39	424.993,48 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	111,34	425.104,82 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	27,12	425.131,94 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	7.968,99	433.100,93 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.272,95	435.373,88 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.081,63	437.455,51 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.211,86	438.667,37 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.056,12	439.723,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	413,90	440.137,39 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	357,33	440.494,72 C	1004 - I.R.R.F 07/2024	
	37637	15577308	0,00	166,46	440.661,18 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
	37637	15577308	0,00	162,81	440.823,99 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2024	
			390.203,04	452.640,01	440.823,99 C	<<== 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:	67.638,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825805	0,00	4.753,29	72.392,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	
	38052	15825849	0,00	14,90	72.407,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333	
02/07/2024	38052	15825850	0,00	1.436,13	73.843,22 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.638,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	38052	15825783	0,00	894,83	74.738,05 C	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171	
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
	38052	15825792	0,00	1.435,53	76.173,58 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331	
	38052	15825813	0,00	173,55	76.347,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913	
04/07/2024	38052	15825814	0,00	177,17	76.524,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912	
						Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88	
	38052	15825834	0,00	514,48	77.072,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032	
	38052	15825837	0,00	11,88	77.084,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799	
08/07/2024	38052	15825788	0,00	24,00	77.108,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615	
	38052	15825824	0,00	2.774,24	79.883,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529	
	38052	15825838	0,00	7.067,46	86.950,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043	
	38052	15825856	0,00	24,00	86.974,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614	
	38052	15825873	0,00	24,00	86.998,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2613	
	38052	15825879	0,00	783,90	87.782,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678	
	38052	15825884	0,00	19,19	87.801,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 464	
	38052	15825888	0,00	791,67	88.593,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588	
09/07/2024	38052	15825847	0,00	6.374,70	94.967,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139	
	38052	15825870	0,00	283,80	95.251,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668	
	38052	15825894	0,00	15,90	95.267,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IR NF 16460	
	38052	15825894	15,90	0,00	95.251,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IR NF 16460	
10/07/2024	38052	15825786	0,00	20,28	95.272,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283	
	38052	15825842	0,00	1.410,18	96.682,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999	
11/07/2024	38052	15825817	0,00	11.998,25	108.680,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738	
	38052	15825821	0,00	724,72	109.405,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781	
	38052	15825831	0,00	5.478,68	114.883,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37	
	38052	15825893	0,00	15,90	114.899,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR PJ NF 16460	
12/07/2024	38052	15826061	0,00	15,90	114.915,69 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RAO X.COM LTDA 16460	
	38052	15825818	0,00	346,09	115.261,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75279	
	38052	15825839	0,00	24,00	115.285,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.638,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 2897	
12/07/2024	38052	15825840	0,00	111,35	115.397,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939	
15/07/2024	38052	15825812	0,00	5.207,18	120.604,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650	
	38052	15825836	0,00	1.999,92	122.604,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018	
16/07/2024	38052	15825789	0,00	107,02	122.711,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1976	
	38052	15825801	0,00	102,91	122.814,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1910	
	38052	15825826	0,00	43,66	122.857,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204	
19/07/2024	38052	15826121	514,48	0,00	122.343,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2942	
	38052	15826122	1.034,60	0,00	121.308,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-16833	
	38052	15826123	2.192,69	0,00	119.116,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73546	
	38052	15826145	11,88	0,00	119.104,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-114712	
	38052	15826146	12,74	0,00	119.091,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17000	
	38052	15826147	14,90	0,00	119.076,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311	
	38052	15826148	15,90	0,00	119.060,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR PJ NF 16460	
	38052	15826149	21,59	0,00	119.039,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-450	
	38052	15826150	30,81	0,00	119.008,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6236	
	38052	15826151	31,19	0,00	118.977,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73989	
	38052	15826152	34,16	0,00	118.942,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-72	
	38052	15826153	101,89	0,00	118.840,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2404	
	38052	15826154	111,35	0,00	118.729,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5844	
	38052	15826155	172,20	0,00	118.557,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33734	
	38052	15826156	173,55	0,00	118.383,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33633	
	38052	15826157	177,17	0,00	118.206,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33632	
	38052	15826158	346,09	0,00	117.860,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73988	
	38052	15826159	387,00	0,00	117.473,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1618	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.638,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38052	15826164	630,00	0,00	116.843,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-516	
	38052	15826165	1.629,19	0,00	115.214,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1326	
	38052	15826166	1.955,26	0,00	113.259,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-167	
	38052	15826167	846,11	0,00	112.413,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-764	
	38052	15826168	1.127,10	0,00	111.285,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1636	
	38052	15826170	1.266,36	0,00	110.019,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62691	
	38052	15826171	1.331,47	0,00	108.688,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-971	
	38052	15826172	1.489,69	0,00	107.198,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11839	
	38052	15826173	2.922,93	0,00	104.275,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3983	
	38052	15826177	3.142,53	0,00	101.132,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-513	
	38052	15826183	3.385,50	0,00	97.747,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-504	
	38052	15826187	4.522,13	0,00	93.225,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36	
	38052	15826188	4.553,54	0,00	88.671,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81	
	38052	15826189	6.756,30	0,00	81.915,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-137	
	38052	15826190	7.231,44	0,00	74.684,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2027	
	38052	15826191	8.286,02	0,00	66.398,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1070	
	38052	15826192	11.195,03	0,00	55.203,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1658	
23/07/2024	38052	15825823	0,00	1.350,30	56.553,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532	
25/07/2024	38052	15825816	0,00	104,98	56.658,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2612	
	38052	15825874	0,00	2.136,53	58.794,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	
26/07/2024	38052	15825787	0,00	7.237,05	66.031,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097	
29/07/2024	38052	15825799	0,00	450,00	66.481,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 533	
30/07/2024	38052	15825822	0,00	60,55	66.542,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 4593	
31/07/2024	38052	15826709	15,90	0,00	66.526,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - REF NF 16460 RAO X PANÇ MANUAL VENC 20/07	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.638,90 C
		67.686,59	66.574,23	66.526,54 C	<<== 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:	6.803,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	38052	15825857	0,00	1.918,68	8.721,81 C	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024	
	38052	15825869	0,00	1.975,77	10.697,58 C	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024	
	38052	15825875	0,00	1.918,68	12.616,26 C	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024	
19/07/2024	38052	15826136	598,68	0,00	12.017,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024	
	38052	15826137	3.568,68	0,00	8.448,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024	
	38052	15826138	2.635,77	0,00	5.813,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-006/2024	
			6.803,13	5.813,13	5.813,13 C	<<== 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:	121.938,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825805	0,00	23.766,45	145.705,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	
02/07/2024	38052	15825841	0,00	38,15	145.743,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2585	
	38052	15825850	0,00	4.787,09	150.530,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171	
	38052	15825851	0,00	156,72	150.687,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3729	
	38052	15825862	0,00	450,58	151.137,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3728	
	38052	15825876	0,00	51,62	151.189,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2554	
03/07/2024	38052	15825783	0,00	2.087,94	153.277,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
	38052	15825792	0,00	3.349,57	156.626,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331	
	38052	15825865	0,00	234,20	156.861,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305	
	38052	15825885	0,00	154,38	157.015,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 200927	
04/07/2024	38052	15825808	0,00	457,91	157.473,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1561	
	38052	15825848	0,00	382,50	157.855,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 17839	
	38052	15825860	0,00	45,55	157.901,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88	
05/07/2024	38052	15825834	0,00	2.572,39	160.473,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032	
08/07/2024	38052	15825824	0,00	6.473,25	166.947,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	121.938,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	38052	15825838	0,00	16.490,74	183.437,78 C	AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529	
	38052	15825852	0,00	18,88	183.456,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043	
	38052	15825858	0,00	393,70	183.850,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1915	
	38052	15825859	0,00	414,41	184.264,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931	
	38052	15825872	0,00	1.111,39	185.376,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1540	
	38052	15825879	0,00	1.829,10	187.205,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678	
09/07/2024	38052	15825784	0,00	176,60	187.381,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22347	
	38052	15825785	0,00	40,00	187.421,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7141	
	38052	15825793	0,00	22,00	187.443,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2596	
	38052	15825847	0,00	14.874,30	202.318,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139	
	38052	15825853	0,00	1.337,31	203.655,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2911	
	38052	15825854	0,00	1.609,51	205.264,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31	
10/07/2024	38052	15825870	0,00	662,20	205.927,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668	
	38052	15825842	0,00	4.700,62	210.627,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999	
	38052	15825866	0,00	335,52	210.963,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 32	
	38052	15825891	0,00	51,62	211.014,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2598	
	38052	15826007	4,00	0,00	211.010,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761164	
	38052	15826009	19,01	0,00	210.991,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1911	
	38052	15826010	21,76	0,00	210.970,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37118	
	38052	15826011	26,60	0,00	210.943,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559	
	38052	15826012	29,75	0,00	210.913,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17000	
	38052	15826013	38,15	0,00	210.875,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2543	
	38052	15826014	39,68	0,00	210.835,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7090	
	38052	15826015	45,55	0,00	210.790,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72	
	38052	15826016	51,62	0,00	210.738,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2554	
	38052	15826017	68,20	0,00	210.670,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3441	
	38052	15826018	148,47	0,00	210.522,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	121.938,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	38052	15826019	154,38	0,00	210.367,77 C	3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5844	
	38052	15826020	162,78	0,00	210.204,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199511	
	38052	15826021	163,12	0,00	210.041,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19477	
	38052	15826022	166,13	0,00	209.875,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19479	
	38052	15826023	195,03	0,00	209.680,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19478	
	38052	15826024	234,20	0,00	209.446,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21940	
	38052	15826025	300,00	0,00	209.146,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-299	
	38052	15826026	335,52	0,00	208.810,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024	
	38052	15826027	379,30	0,00	208.431,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-30	
	38052	15826028	392,00	0,00	208.039,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17112	
	38052	15826029	393,70	0,00	207.645,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225	
	38052	15826030	414,41	0,00	207.231,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1864	
	38052	15826031	531,51	0,00	206.700,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3102	
	38052	15826032	607,30	0,00	206.092,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1525	
	38052	15826033	720,00	0,00	205.372,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3601	
	38052	15826034	840,00	0,00	204.532,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-006/2024	
	38052	15826035	903,00	0,00	203.629,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1618	
	38052	15826036	1.026,86	0,00	202.602,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21522	
	38052	15826037	1.096,34	0,00	201.506,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73546	
	38052	15826038	1.470,00	0,00	200.036,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516	
	38052	15826039	1.496,70	0,00	198.539,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29	
	38052	15826040	1.743,66	0,00	196.796,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2897	
	38052	15826041	1.974,29	0,00	194.821,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764	
	38052	15826042	2.127,44	0,00	192.694,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	121.938,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	38052	15826043	2.572,39	0,00	190.122,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2942	
	38052	15826044	2.629,90	0,00	187.492,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1636	
	38052	15826045	3.106,77	0,00	184.385,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-971	
	38052	15826046	3.801,44	0,00	180.583,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1326	
	38052	15826047	4.965,64	0,00	175.618,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11839	
	38052	15826048	5.172,99	0,00	170.445,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16833	
	38052	15826049	5.845,87	0,00	164.599,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3983	
	38052	15826050	6.517,55	0,00	158.081,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-167	
	38052	15826051	7.332,57	0,00	150.749,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-513	
	38052	15826052	7.899,50	0,00	142.849,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-504	
	38052	15826053	10.551,63	0,00	132.298,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36	
	38052	15826054	10.624,95	0,00	121.673,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81	
	38052	15826055	15.764,70	0,00	105.908,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137	
	38052	15826056	16.873,36	0,00	89.035,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2027	
	38052	15826057	23.766,45	0,00	65.268,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596	
	38052	15826058	10,65	0,00	65.258,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-239147	
11/07/2024	38052	15825821	0,00	1.691,01	66.949,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781	
	38052	15825831	0,00	12.783,58	79.732,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37	
	38052	15825845	0,00	196,00	79.928,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 230	
	38052	15825867	0,00	22,05	79.950,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17056	
12/07/2024	38052	15825840	0,00	148,47	80.099,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939	
15/07/2024	38052	15825812	0,00	26.035,88	106.135,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650	
	38052	15825836	0,00	3.999,85	110.134,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018	
16/07/2024	38052	15825826	0,00	145,53	110.280,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204	
	38052	15825880	0,00	6,00	110.286,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182	
18/07/2024	38052	15825809	0,00	120,00	110.406,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 007/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	121.938,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	38052	15825857	0,00	540,00	110.946,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024	
	38052	15825869	0,00	600,00	111.546,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024	
	38052	15825875	0,00	540,00	112.086,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024	
23/07/2024	38052	15825823	0,00	3.150,70	115.237,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532	
	38052	15825881	0,00	3.166,13	118.403,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356	
24/07/2024	38052	15825887	0,00	14,00	118.417,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2612	
25/07/2024	38052	15825427	0,00	22,10	118.439,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928	
	38052	15825791	0,00	68,56	118.507,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3493	
	38052	15825874	0,00	1.068,27	119.576,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	
29/07/2024	38052	15825799	0,00	1.050,00	120.626,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 533	
	38052	15825810	0,00	487,74	121.113,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 89	
30/07/2024	38052	15825429	0,00	4,01	121.118,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804	
			145.756,82	144.936,08	121.118,00 C	<<== 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:	153.564,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	38052	15825914	0,00	564,79	154.128,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744	
	38052	15826227	564,79	0,00	153.564,13 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
	38052	15826282	0,00	23,79	153.587,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPPLAN PREST 7713	
	38052	15826286	0,00	20.760,39	174.348,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 135	
	38052	15826320	0,00	564,79	174.913,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2945	
	38052	15826336	0,00	72,86	174.985,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 397	
05/07/2024	38052	15825920	0,00	335,34	175.321,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326	
	38052	15825920	0,00	1.547,73	176.869,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326	
	38052	15825921	0,00	1.828,17	178.697,20 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167	
	38052	15825921	0,00	396,10	179.093,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167	
	38052	15825922	0,00	4.027,66	183.120,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 153.564,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3983
05/07/2024	38052	15825923	0,00	6.658,83	189.779,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36
	38052	15825925	0,00	3.514,15	193.293,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492
	38052	15825926	0,00	8.600,60	201.894,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350
	38052	15825927	0,00	6.705,10	208.599,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81
	38052	15825928	0,00	14.510,37	223.110,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 133
	38052	15825930	0,00	4.460,75	227.570,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546
	38052	15826447	0,00	9.867,30	237.438,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 473
	38052	15826448	0,00	1.757,70	239.195,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 474
	38052	15826449	0,00	3.319,64	242.515,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 488
	38052	15826450	0,00	30.397,91	272.913,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1582
	38052	15826451	0,00	3.494,01	276.407,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1567
	38052	15826452	0,00	759,81	277.167,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1569
	38052	15826453	0,00	4.127,56	281.294,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 971
	38052	15826455	0,00	366,15	281.660,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1829
	38052	15826471	0,00	25.369,05	307.029,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1046
08/07/2024	38052	15825931	0,00	8.433,78	315.463,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070
	38052	15825933	0,00	15.537,09	331.000,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1988
	38052	15825935	0,00	4.162,42	335.163,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3945
	38052	15825937	0,00	11.394,68	346.557,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658
	38052	15826473	0,00	564,79	347.122,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2744
09/07/2024	38052	15825896	0,00	7.593,83	354.716,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 35 VITTA
	38052	15825963	0,00	5.975,62	360.692,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1972
	38052	15825968	0,00	343,82	361.035,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 352186
	38052	15825969	0,00	451,18	361.487,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167
	38052	15825969	0,00	2.082,36	363.569,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 167
	38052	15825970	0,00	1.710,65	365.280,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326
	38052	15825970	0,00	370,64	365.650,75 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1326

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	153.564,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38052	15825971	0,00	1.178,08	366.828,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 756	
	38052	15825972	0,00	12.153,21	378.982,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2189	
	38052	15825977	0,00	89,48	379.071,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832239	
	38052	15825991	0,00	89,48	379.161,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832239	
	38052	15825993	0,00	11.753,45	390.914,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008	
	38052	15825994	0,00	4.310,35	395.224,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	
	38052	15825995	0,00	9.998,25	405.223,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	
	38052	15826250	89,48	0,00	405.133,57 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3832239 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
10/07/2024	38052	15826491	0,00	4.810,88	409.944,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16833	
	38052	15826492	0,00	4.241,95	414.186,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 16584	
11/07/2024	38052	15826061	0,00	49,29	414.235,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16460	
	38052	15826507	0,00	89,48	414.325,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3808679	
16/07/2024	38052	15825789	0,00	331,77	414.656,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1976	
	38052	15825801	0,00	319,04	414.975,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1910	
	38052	15826545	0,00	2.549,13	417.525,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 54624	
	38052	15826571	0,00	549,21	418.074,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33632	
	38052	15826572	0,00	538,01	418.612,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33633	
	38052	15826581	0,00	36,83	418.649,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 110154	
17/07/2024	38052	15826596	0,00	36,83	418.685,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114712	
	38052	15826604	0,00	343,82	419.029,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 354789	
19/07/2024	38052	15826095	1.463,91	0,00	417.565,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NF 129 ETI EQUI	
	38052	15826096	1.473,60	0,00	416.092,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-751	
	38052	15826097	2.238,87	0,00	413.853,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1514	
	38052	15826098	2.392,32	0,00	411.461,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2767	
	38052	15826099	2.424,74	0,00	409.036,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-945	
	38052	15826100	2.448,69	0,00	406.587,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-466	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 153.564,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38052	15826101	3.232,36	0,00	403.355,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11427
	38052	15826102	3.330,70	0,00	400.024,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3945
	38052	15826103	3.653,04	0,00	396.371,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954
	38052	15826104	3.713,41	0,00	392.658,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3913
	38052	15826105	4.914,69	0,00	387.743,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 131 ETI
	38052	15826106	4.936,38	0,00	382.807,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972
	38052	15826107	4.977,67	0,00	377.829,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1923
	38052	15826108	6.023,92	0,00	371.805,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80
	38052	15826109	6.658,02	0,00	365.147,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-80
	38052	15826110	6.864,76	0,00	358.282,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34
	38052	15826111	7.082,08	0,00	351.200,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 72533 TE
	38052	15826112	8.318,89	0,00	342.881,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	38052	15826113	8.621,51	0,00	334.260,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189
	38052	15826114	12.504,08	0,00	321.756,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-468
	38052	15826115	15.027,04	0,00	306.729,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2065
	38052	15826116	25.467,68	0,00	281.261,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016
	38052	15826117	1.350,00	0,00	279.911,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	38052	15826118	1.465,23	0,00	278.446,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	38052	15826119	1.739,19	0,00	276.707,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826120	1.922,26	0,00	274.784,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826160	292,50	0,00	274.492,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	38052	15826161	317,47	0,00	274.174,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-162
	38052	15826162	376,82	0,00	273.797,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826163	416,49	0,00	273.381,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1310
	38052	15826169	24,65	0,00	273.356,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28915
	38052	15826174	26,27	0,00	273.330,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16156
	38052	15826175	29,30	0,00	273.301,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16130
	38052	15826176	43,50	0,00	273.257,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	153.564,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38052	15826178	43,50	0,00	273.214,27 C	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28474	
	38052	15826179	46,19	0,00	273.168,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-295	
	38052	15826180	46,19	0,00	273.121,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311	
	38052	15826181	67,73	0,00	273.054,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20370	
	38052	15826182	67,73	0,00	272.986,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18885	
	38052	15826184	67,73	0,00	272.918,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21706	
	38052	15826185	73,75	0,00	272.844,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6191	
	38052	15826186	312,67	0,00	272.532,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1397	
	38052	15826193	321,58	0,00	272.210,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1632	
	38052	15826194	322,21	0,00	271.888,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1399	
	38052	15826195	343,82	0,00	271.544,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-349346	
	38052	15826196	347,26	0,00	271.197,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1801	
	38052	15826197	538,01	0,00	270.659,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33430	
	38052	15826198	549,21	0,00	270.110,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33427	
	38052	15826199	709,87	0,00	269.400,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-452	
	38052	15826200	710,49	0,00	268.689,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515	
	38052	15826201	769,53	0,00	267.920,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1454	
	38052	15826202	1.065,88	0,00	266.854,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756	
	38052	15826203	1.072,89	0,00	265.781,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65316	
22/07/2024	38052	15826639	0,00	366,15	266.147,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1864	
24/07/2024	38052	15825800	0,00	339,40	266.487,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2602	
	38052	15825815	0,00	358,51	266.845,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2604	
25/07/2024	38052	15825816	0,00	325,40	267.170,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2612	
	38052	15826211	0,00	66,93	267.237,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 451	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	153.564,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	38052	15826213	0,00	72,88	267.310,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 420	
	38052	15826663	0,00	72,86	267.383,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 408	
	38052	15826664	0,00	66,93	267.450,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 439	
	38052	15826665	0,00	17,00	267.467,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 432	
			153.902,55	267.806,01	267.467,59 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	73.106,99 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15825805	0,00	52.286,19	125.393,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	
05/07/2024	38052	15825834	0,00	4.904,21	130.297,39 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032	
08/07/2024	38052	15825804	0,00	50,98	130.348,37 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605	
	38052	15825858	0,00	866,15	131.214,52 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931	
	38052	15825859	0,00	659,67	131.874,19 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3122	
09/07/2024	38052	15825854	0,00	8.852,30	140.726,49 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31	
10/07/2024	38052	15825842	0,00	10.341,37	151.067,86 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999	
15/07/2024	38052	15825812	0,00	57.278,94	208.346,80 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650	
	38052	15825836	0,00	8.799,67	217.146,47 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018	
19/07/2024	38052	15826124	50,98	0,00	217.095,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-23211	
	38052	15826125	659,67	0,00	216.435,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3102	
	38052	15826126	4.879,04	0,00	211.556,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2942	
	38052	15826127	8.231,84	0,00	203.324,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-29	
	38052	15826128	10.924,41	0,00	192.400,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11839	
	38052	15826129	11.380,58	0,00	181.019,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-16833	
	38052	15826130	12.860,91	0,00	168.159,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3983	
	38052	15826131	24.119,56	0,00	144.039,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73546	
	38052	15826132	52.286,19	0,00	91.753,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2596	
23/07/2024	38052	15825881	0,00	5.207,57	96.960,86 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356	
25/07/2024	38052	15825874	0,00	23.501,87	120.462,73 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	
			125.393,18	172.748,92	120.462,73 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	234.581,55 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 234.581,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37578	8	5.394,24	0,00	229.187,31 C	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2024
	37528	15511008	0,00	482,16	229.669,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511011	0,00	84,29	229.753,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511012	83,36	0,00	229.670,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511050	0,00	30,41	229.700,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511077	0,00	764,80	230.465,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511080	0,00	136,56	230.602,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511099	87,74	0,00	230.514,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511105	0,00	111,18	230.625,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511106	132,82	0,00	230.492,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511109	0,00	2.443,24	232.936,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511131	0,00	54,80	232.990,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511133	0,00	1.029,55	234.020,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511170	0,00	38,16	234.058,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511184	0,00	11,78	234.070,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511192	0,00	11,58	234.081,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511205	210,70	0,00	233.871,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511225	0,00	1.120,00	234.991,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511227	1.120,00	0,00	233.871,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511283	0,00	1.443,85	235.315,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511286	0,00	53,77	235.368,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511296	0,00	7.605,00	242.973,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511304	0,00	300,00	243.273,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511318	0,00	98,85	243.372,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511319	117,84	0,00	243.254,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511323	0,00	8,22	243.263,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511326	203,60	0,00	243.059,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511328	0,00	21,88	243.081,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511353	0,00	104,68	243.186,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511355	104,68	0,00	243.081,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511356	0,00	504,80	243.586,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511361	0,00	159,18	243.745,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511364	0,00	372,55	244.117,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511366	372,55	0,00	243.745,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511379	0,00	271,78	244.017,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511382	0,00	105,07	244.122,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511387	0,00	621,40	244.743,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	234.581,55 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37528	15511389	0,00	24,88	244.768,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511392	0,00	119,13	244.887,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511394	0,00	5.204,67	250.092,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511395	5.089,34	0,00	245.002,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511400	0,00	79,44	245.082,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511402	0,00	30,27	245.112,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511411	0,00	6,69	245.119,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511412	5,28	0,00	245.114,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511418	66,26	0,00	245.047,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511428	1.134,42	0,00	243.913,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511435	0,00	79,30	243.992,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511437	79,30	0,00	243.913,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			14.202,13	23.533,92	243.913,34 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	8.783,56 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	38052	15825376	4.551,82	0,00	4.231,74 C	DEV. HECAD P/ AGIR 2024001000661	
31/07/2024	37578	9	0,00	4.250,49	8.482,23 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024	
	37578	22	0,00	1.784,98	10.267,21 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. IRRF SOBRE FOLHA DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024	
	37578	23	0,00	8.343,22	18.610,43 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024	
	38052	15825380	0,00	15.000,00	33.610,43 C	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
			4.551,82	29.378,69	33.610,43 C	<<== 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:	423.229,71 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38052	15825895	0,00	173.702,73	596.932,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	
			0,00	173.702,73	596.932,44 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.874.596,86 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	16	71.399,34	0,00	4.803.197,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37637	15577308	13.795,17	0,00	4.789.402,35 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	11.486,97	0,00	4.777.915,38 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024	
	37637	15577308	9.458,86	0,00	4.768.456,52 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024	
	37637	15577308	4.358,66	0,00	4.764.097,86 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024	
	37637	15577308	3.867,08	0,00	4.760.230,78 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.874.596,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	2.748,90	0,00	4.757.481,88 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	2.310,56	0,00	4.755.171,32 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	2.268,12	0,00	4.752.903,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	2.201,97	0,00	4.750.701,23 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	2.113,20	0,00	4.748.588,03 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.487,30	0,00	4.747.100,73 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024
	37637	15577308	1.344,14	0,00	4.745.756,59 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.051,71	0,00	4.744.704,88 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	976,39	0,00	4.743.728,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	880,30	0,00	4.742.848,19 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	654,97	0,00	4.742.193,22 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	556,78	0,00	4.741.636,44 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	455,69	0,00	4.741.180,75 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	5.282,67	0,00	4.735.898,08 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024
	37637	15577308	3.221,60	0,00	4.732.676,48 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	3.031,49	0,00	4.729.644,99 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	2.640,89	0,00	4.727.004,10 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	167,91	0,00	4.726.836,19 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	2.046,32	0,00	4.724.789,87 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.761,51	0,00	4.723.028,36 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.581,55	0,00	4.721.446,81 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	1.175,94	0,00	4.720.270,87 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.155,27	0,00	4.719.115,60 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	1.073,86	0,00	4.718.041,74 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.028,67	0,00	4.717.013,07 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	710,75	0,00	4.716.302,32 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	682,99	0,00	4.715.619,33 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	10.073,36	0,00	4.705.545,97 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	9.032,75	0,00	4.696.513,22 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	6.804,37	0,00	4.689.708,85 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	5.373,87	0,00	4.684.334,98 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	4.331,66	0,00	4.680.003,32 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	4.009,30	0,00	4.675.994,02 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	4.005,17	0,00	4.671.988,85 C	1039 - ABONO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	3.261,17	0,00	4.668.727,68 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	3.152,95	0,00	4.665.574,73 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	2.048,98	0,00	4.663.525,75 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	1.546,34	0,00	4.661.979,41 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.155,28	0,00	4.660.824,13 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	607,58	0,00	4.660.216,55 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	385,09	0,00	4.659.831,46 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	325,32	0,00	4.659.506,14 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	13.310,28	0,00	4.646.195,86 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	12.375,93	0,00	4.633.819,93 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	11.063,93	0,00	4.622.756,00 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	7.442,21	0,00	4.615.313,79 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	4.497,61	0,00	4.610.816,18 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	3.687,99	0,00	4.607.128,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	3.639,23	0,00	4.603.488,96 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	3.086,01	0,00	4.600.402,95 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.874.596,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	2.994,92	0,00	4.597.408,03 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	2.741,36	0,00	4.594.666,67 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	146,25	0,00	4.594.520,42 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	1.914,50	0,00	4.592.605,92 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	1.732,42	0,00	4.590.873,50 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	1.499,20	0,00	4.589.374,30 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	24,20	0,00	4.589.350,10 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	953,46	0,00	4.588.396,64 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	638,17	0,00	4.587.758,47 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	527,18	0,00	4.587.231,29 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	415,57	0,00	4.586.815,72 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	9.094,46	0,00	4.577.721,26 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	8.984,78	0,00	4.568.736,48 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	8.224,07	0,00	4.560.512,41 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	4.125,31	0,00	4.556.387,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	3.155,11	0,00	4.553.231,99 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	3.010,91	0,00	4.550.221,08 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.943,79	0,00	4.548.277,29 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	1.289,03	0,00	4.546.988,26 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.246,70	0,00	4.545.741,56 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	1.048,29	0,00	4.544.693,27 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	916,30	0,00	4.543.776,97 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	770,19	0,00	4.543.006,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	671,66	0,00	4.542.335,12 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	647,93	0,00	4.541.687,19 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	592,83	0,00	4.541.094,36 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	438,74	0,00	4.540.655,62 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	338,84	0,00	4.540.316,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	80.920,59	0,00	4.459.396,19 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	26.973,55	0,00	4.432.422,64 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	6.605,91	0,00	4.425.816,73 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	6.339,59	0,00	4.419.477,14 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	6.138,95	0,00	4.413.338,19 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	4.068,75	0,00	4.409.269,44 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	3.828,99	0,00	4.405.440,45 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	3.527,82	0,00	4.401.912,63 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	3.520,74	0,00	4.398.391,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	3.357,78	0,00	4.395.034,11 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	197,61	0,00	4.394.836,50 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	2.014,97	0,00	4.392.821,53 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	1.452,89	0,00	4.391.368,64 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	1.326,84	0,00	4.390.041,80 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	1.213,08	0,00	4.388.828,72 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.148,43	0,00	4.387.680,29 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	1.010,72	0,00	4.386.669,57 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.002,30	0,00	4.385.667,27 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	442,28	0,00	4.385.224,99 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	9.912,27	0,00	4.375.312,72 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	5.284,53	0,00	4.370.028,19 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024
	37637	15577308	4.598,39	0,00	4.365.429,80 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.874.596,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	4.436,76	0,00	4.360.993,04 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	3.144,87	0,00	4.357.848,17 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	3.006,90	0,00	4.354.841,27 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024
	37637	15577308	2.544,43	0,00	4.352.296,84 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	151,90	0,00	4.352.144,94 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	108,44	0,00	4.352.036,50 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	1.822,76	0,00	4.350.213,74 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	1.791,29	0,00	4.348.422,45 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.443,89	0,00	4.346.978,56 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.343,91	0,00	4.345.634,65 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.336,43	0,00	4.344.298,22 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.087,06	0,00	4.343.211,16 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	1.016,50	0,00	4.342.194,66 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	72,61	0,00	4.342.122,05 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	503,74	0,00	4.341.618,31 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	495,62	0,00	4.341.122,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	385,09	0,00	4.340.737,60 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	382,81	0,00	4.340.354,79 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	22.326,63	0,00	4.318.028,16 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	12.206,25	0,00	4.305.821,91 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	10.562,22	0,00	4.295.259,69 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	4.639,03	0,00	4.290.620,66 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	4.032,43	0,00	4.286.588,23 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024
	37637	15577308	3.304,09	0,00	4.283.284,14 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37637	15577308	3.032,14	0,00	4.280.252,00 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37637	15577308	2.929,17	0,00	4.277.322,83 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	2.860,41	0,00	4.274.462,42 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	185,59	0,00	4.274.276,83 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	2.132,24	0,00	4.272.144,59 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2024
	37637	15577308	1.964,92	0,00	4.270.179,67 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2024
	37637	15577308	1.760,89	0,00	4.268.418,78 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2024
	37637	15577308	1.486,87	0,00	4.266.931,91 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2024
	37637	15577308	1.335,06	0,00	4.265.596,85 C	1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 07/2024
	37637	15577308	577,47	0,00	4.265.019,38 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2024
	37639	15578759	4.325,29	0,00	4.260.694,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	525,74	4.261.219,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,72	0,00	4.261.219,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	470,58	0,00	4.260.748,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.295,79	0,00	4.259.452,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	5,73	0,00	4.259.447,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	90.975,25	4.350.422,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	20.962,69	4.371.384,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	5.533,66	4.376.918,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4.343,22	4.381.261,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.871,38	4.383.133,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.430,55	4.384.563,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.874.596,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	0,00	1.251,16	4.385.814,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	853,72	4.386.668,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	57.808,56	4.444.477,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	3.740,21	4.448.217,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.467,63	4.450.685,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.492,20	4.452.177,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.327,10	4.453.504,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	586,84	4.454.091,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	34.138,21	4.488.229,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	15.991,04	4.504.220,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4.380,30	4.508.600,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.512,53	4.511.113,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.001,11	4.512.114,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	348.647,29	4.860.761,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	10.566,44	4.871.328,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	6.106,80	4.877.434,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4.778,24	4.882.213,14 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	3.817,45	4.886.030,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.330,54	4.888.361,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.647,24	4.890.008,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	20.736,53	4.910.744,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	5.814,18	4.916.559,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4.318,98	4.920.878,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	3.047,59	4.923.925,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	979,92	4.924.905,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	774,94	4.925.680,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	489,74	4.926.170,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	401,64	4.926.571,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	18.851,81	4.945.423,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	10.564,33	4.955.988,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	9.819,18	4.965.807,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	6.949,85	4.972.757,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	3.705,55	4.976.462,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.782,27	4.979.244,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.680,43	4.981.925,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.644,58	4.984.569,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.596,91	4.987.166,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	4.874.596,86 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	0,00	2.536,68	4.989.703,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.687,44	4.991.390,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.272,59	4.992.663,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	954,21	4.993.617,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	16.002,13	5.009.619,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	14.376,65	5.023.996,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	6.996,19	5.030.992,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.553,19	5.032.545,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	698,11	5.033.243,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	43.074,29	5.076.318,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	6.493,91	5.082.812,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	6.017,16	5.088.829,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	2.665,85	5.091.495,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.744,35	5.093.239,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	23,19	0,00	5.093.216,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
			615.698,78	834.318,28	5.093.216,36 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	389.967,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	17	5.712,03	0,00	384.255,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	243,03	0,00	384.012,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	184,79	0,00	383.827,90 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	123,23	0,00	383.704,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	346,02	0,00	383.358,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	1.302,00	0,00	382.056,65 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	1.259,61	0,00	380.797,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	1,86	0,00	380.795,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,46	0,00	380.794,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	1.074,50	0,00	379.720,22 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	558,07	0,00	379.162,15 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	2.544,02	0,00	376.618,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	2.381,50	0,00	374.236,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	704,63	0,00	373.532,00 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	388,18	0,00	373.143,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	369,69	0,00	372.774,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	335,45	0,00	372.438,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	329,17	0,00	372.109,51 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 389.967,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	227,44	0,00	371.882,07 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	9.913,34	0,00	361.968,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	2.244,44	0,00	359.724,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	1.893,62	0,00	357.830,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	1.646,29	0,00	356.184,38 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	725,80	0,00	355.458,58 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	462,04	0,00	354.996,54 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	448,26	0,00	354.548,28 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	312,44	0,00	354.235,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	1.703,41	0,00	352.532,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	1.485,27	0,00	351.047,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	1.473,87	0,00	349.573,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,06	0,00	349.573,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	654,82	0,00	348.918,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	343,64	0,00	348.574,77 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	207,34	0,00	348.367,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	1.946,05	0,00	346.421,38 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	103,66	0,00	346.317,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	631,05	0,00	345.686,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	268,66	0,00	345.418,01 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	1.534,16	0,00	343.883,85 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	37,65	0,00	343.846,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.320,09	0,00	342.526,11 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	845,18	0,00	341.680,93 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	573,21	0,00	341.107,72 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	395,94	0,00	340.711,78 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	222,58	340.934,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	207,75	341.142,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	197,41	341.339,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	186,44	341.525,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	7.278,04	348.804,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.731,04	351.535,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	124,26	351.659,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	119,37	351.778,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	100,09	351.878,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	80,09	351.958,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	78,39	352.037,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	389.967,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	0,00	39,18	352.076,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.150,11	353.226,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	214,43	353.440,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	139,55	353.580,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	106,17	353.686,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	101,81	353.788,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	32,13	353.820,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	559,69	354.380,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	4.624,71	359.005,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.658,94	360.663,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	62,00	360.725,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	42,06	360.768,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	76,34	360.844,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	845,31	361.689,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	555,99	362.245,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	442,71	362.688,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	345,51	363.033,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	296,44	363.330,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	3.445,96	366.776,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.280,18	368.056,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	68,30	368.124,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	785,53	368.910,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	488,54	369.398,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	481,37	369.880,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	465,14	370.345,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	347,44	370.692,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	305,40	370.998,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	131,78	371.129,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	114,44	371.244,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	55,85	371.300,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	519,51	371.819,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	299,22	372.118,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	243,81	372.362,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	202,94	372.565,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.677,01	374.242,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.508,14	375.750,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	135,00	375.885,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	389.967,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	0,00	46,95	375.932,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	211,57	376.144,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	201,00	376.345,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	27.891,90	404.237,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	149,71	404.387,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	213,26	404.600,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.279,28	405.879,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	845,17	406.724,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	382,26	407.106,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	350,43	407.457,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
			49.255,97	66.745,63	407.457,41 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	1.849.146,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	18	28.519,39	0,00	1.820.627,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37637	15577308	970,15	0,00	1.819.656,95 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	3.982,33	0,00	1.815.674,62 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	790,44	0,00	1.814.884,18 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	2.640,88	0,00	1.812.243,30 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	2.412,93	0,00	1.809.830,37 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	1.246,70	0,00	1.808.583,67 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	3.032,15	0,00	1.805.551,52 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	2.646,19	0,00	1.802.905,33 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	6.700,73	0,00	1.796.204,60 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	3.528,28	0,00	1.792.676,32 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	2.763,77	0,00	1.789.912,55 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	1.969,15	0,00	1.787.943,40 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	3.638,20	0,00	1.784.305,20 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37637	15577308	2.036,06	0,00	1.782.269,14 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37639	15578759	4,82	0,00	1.782.264,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	34,33	0,00	1.782.229,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.044,85	0,00	1.781.185,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,26	0,00	1.781.184,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	12.610,85	1.793.795,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	4.172,82	1.797.968,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	2.015,75	1.799.984,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.901,32	1.801.885,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.849.146,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	0,00	1.876,79	1.803.762,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	301,32	1.804.063,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	14.565,40	1.818.629,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	11.097,95	1.829.727,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	7.773,71	1.837.500,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	7.620,08	1.845.120,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4.345,46	1.849.466,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	3.333,73	1.852.800,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.182,74	1.853.982,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	579,81	1.854.562,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	57.604,28	1.912.166,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	10.180,99	1.922.347,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	3.281,66	1.925.629,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.204,36	1.927.833,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.678,88	1.929.512,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.403,54	1.930.916,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.265,58	1.932.181,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	715,72	1.932.897,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	27.527,83	1.960.425,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	14.702,08	1.975.127,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	11.996,91	1.987.124,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	5.212,89	1.992.337,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4.237,07	1.996.574,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.692,86	1.999.267,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.020,65	2.001.287,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.933,81	2.003.221,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.851,20	2.005.072,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.147,94	2.006.220,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.070,50	2.007.291,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	946,96	2.008.238,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	905,63	2.009.143,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	366,46	2.009.510,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	194.945,25	2.204.455,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.865,44	2.206.321,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	396,70	2.206.717,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	6.942,72	2.213.660,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4.103,46	2.217.763,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	1.849.146,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	0,00	3.239,24	2.221.003,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	2.962,98	2.223.966,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.056,53	2.225.022,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	602,30	2.225.625,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	19.351,28	2.244.976,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.982,59	2.246.958,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	929,77	2.247.888,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	726,44	2.248.615,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	715,55	2.249.330,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	440,13	2.249.770,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	13.494,55	2.263.265,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	4.448,44	2.267.713,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	4.049,51	2.271.763,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	4.877,67	2.276.640,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.747,90	2.278.388,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.307,53	2.279.696,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	523,39	2.280.219,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
			67.961,61	499.034,90	2.280.219,78 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	147.931,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	19	1.759,28	0,00	146.172,41 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	395,86	0,00	145.776,55 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	2,75	0,00	145.773,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	193,03	0,00	145.580,77 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	162,88	0,00	145.417,89 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	99,74	0,00	145.318,15 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	77,61	0,00	145.240,54 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	612,64	0,00	144.627,90 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	507,17	0,00	144.120,73 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	268,19	0,00	143.852,54 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	246,98	0,00	143.605,56 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	246,48	0,00	143.359,08 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	237,96	0,00	143.121,12 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	83,59	0,00	143.037,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	282,26	0,00	142.755,27 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,39	0,00	142.754,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 147.931,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	196,91	0,00	142.557,97 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	63,24	0,00	142.494,73 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,02	0,00	142.494,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	237,02	142.731,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	176,35	142.908,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	101,25	143.009,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	91,83	143.101,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	57,24	143.158,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	35,21	143.193,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.165,21	144.358,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	959,76	145.318,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.548,11	146.866,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	58,12	146.924,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.008,87	147.933,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	555,42	148.489,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	328,28	148.817,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	262,53	149.079,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	215,43	149.295,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	15.595,57	164.890,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	139,83	165.030,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	94,61	165.125,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	85,64	165.210,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	41,87	165.252,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	390,23	165.643,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	355,87	165.998,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	161,27	166.160,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	148,09	166.308,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	46,39	166.354,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.079,57	167.434,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	814,47	168.248,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	338,96	168.587,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	323,96	168.911,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	154,70	169.066,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	152,11	169.218,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	134,31	169.352,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	112,28	169.465,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	84,53	169.549,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	147.931,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	0,00	75,76	169.625,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	417,03	170.042,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.176,17	171.218,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	150,14	171.368,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	149,23	171.517,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	104,60	171.622,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	31,74	171.654,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	29,32	171.683,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	347,63	172.031,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	333,84	172.365,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	259,14	172.624,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	158,61	172.782,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	4.608,35	177.391,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	2.202,24	179.593,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	74,38	179.667,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	887,83	180.555,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	609,60	181.165,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	266,70	181.431,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	161,65	181.593,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	72,45	181.666,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	57,26	181.723,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	48,18	181.771,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	24,11	181.795,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	621,88	182.417,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
			5.436,98	39.922,73	182.417,44 C	<<== 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 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37578	2	28.396.533,48	0,00	-28.396.533,48 D	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06/2024	
02/07/2024	38052	15826712	0,00	11.249.804,91	-17.146.728,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTR. GESTÃO REF.07/24	
	38052	15826713	0,00	34.466,75	-17.112.261,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
	38052	15826714	0,00	731.473,93	-16.380.787,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
	38052	15826715	0,00	122.978,04	-16.257.809,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB. CONTR. GESTÃO FUND RESC 07/2024	
05/07/2024	38052	15826716	0,00	273.827,61	-15.983.982,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
29/07/2024	38052	15826710	0,00	500.064,33	-15.483.917,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI	
30/07/2024	38052	15826711	0,00	281.370,16	-15.202.547,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO P/ PGTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	27	123.147,68	0,00	-15.325.695,43 D	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2024	
	37578	36	14.246.957,63	0,00	-29.572.653,06 D	RECEITA SUBVECAO 07.2024	
	37578	37	0,00	29.572.653,06	0,00 C	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 07/2024	
			42.766.638,79	42.766.638,79	0,00 C	<<== 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:	328,14 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	27	0,00	123.147,68	123.475,82 C	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2024	
			0,00	123.147,68	123.475,82 C	<<== 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:	430.455.655,97 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37578	29	11.249.804,91	0,00	419.205.851,06 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTR. GESTÃO REF.07/24	
	37578	30	34.466,75	0,00	419.171.384,31 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
	37578	31	731.473,93	0,00	418.439.910,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
	37578	32	122.978,04	0,00	418.316.932,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB. CONTR. GESTÃO FUND RESC 07/2024	
05/07/2024	37578	33	273.827,61	0,00	418.043.104,73 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6949-3 CUS	
29/07/2024	37578	34	500.064,33	0,00	417.543.040,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST P/ AQUI E INST DIVI 10 LEITOS DE UTI	
30/07/2024	37578	35	281.370,16	0,00	417.261.670,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO P/ PGTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	
			13.193.985,73	0,00	417.261.670,24 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	21.517.603,08 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	15	0,00	18.119,21	21.535.722,29 C	COD 161167 - CARDIOVERSOR SES GO	
			0,00	18.119,21	21.535.722,29 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16290 2.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	875,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	5	875,00	0,00	0,00 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143649	
			875,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	4.909.310,75 C

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	4.909.310,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37829	15683024	0,00	881.558,11	5.790.868,86 C	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2024	
			0,00	881.558,11	5.790.868,86 C	<<== 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:	1.423.700,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37829	15683024	0,00	255.651,85	1.679.351,97 C	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 07/2024	
			0,00	255.651,85	1.679.351,97 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	490.931,07 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37829	15683024	0,00	88.155,81	579.086,88 C	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 07/2024	
			0,00	88.155,81	579.086,88 C	<<== 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:	222.256,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37638	15578482	2,46	0,00	222.253,67 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	28,61	222.282,28 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	374,45	222.656,73 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.085,33	223.742,06 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	904,88	224.646,94 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	109,47	224.756,41 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	97,91	224.854,32 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	71,39	224.925,71 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	65,09	224.990,80 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	45,99	225.036,79 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	9.482,30	234.519,09 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.451,35	235.970,44 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	583,53	236.553,97 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	517,99	237.071,96 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	437,93	237.509,89 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	750,38	238.260,27 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	320,29	238.580,56 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	228,28	238.808,84 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	222,73	239.031,57 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	186,31	239.217,88 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.089,33	240.307,21 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	264,63	240.571,84 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	252,70	240.824,54 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	208,59	241.033,13 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	151,20	241.184,33 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	114,87	241.299,20 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	36,23	241.335,43 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.277,85	242.613,28 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	222.256,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37638	15578482	0,00	1.092,86	243.706,14 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	888,30	244.594,44 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	168,24	244.762,68 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	151,87	244.914,55 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	149,93	245.064,48 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	135,05	245.199,53 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	69,17	245.268,70 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	52,82	245.321,52 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.460,85	246.782,37 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	449,08	247.231,45 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	613,06	247.844,51 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	284,08	248.128,59 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	279,15	248.407,74 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	509,37	248.917,11 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	174,18	249.091,29 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	117,37	249.208,66 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	100,83	249.309,49 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	60,80	249.370,29 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	4.085,76	253.456,05 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.343,81	254.799,86 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	539,28	255.339,14 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.000,77	256.339,91 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	343,90	256.683,81 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	265,95	256.949,76 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	228,01	257.177,77 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	209,75	257.387,52 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	202,62	257.590,14 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	389,10	257.979,24 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	1.048,25	259.027,49 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	160,83	259.188,32 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,00	63,79	259.252,11 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
	37638	15578482	0,04	0,00	259.252,07 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2024	
			2,50	36.998,44	259.252,07 C	<<== 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:	43.680,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37829	15683024	0,00	7.200,00	50.880,00 C	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07/2024	
			0,00	7.200,00	50.880,00 C	<<== 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:	80.165.585,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	36	0,00	14.246.957,63	94.412.543,01 C	RECEITA SUBVECAO 07.2024	
			0,00	14.246.957,63	94.412.543,01 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD						Saldo Anterior:	0,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	38052	15826064	0,00	20,00	20,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75026	
			0,00	20,00	20,19 C	<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD	

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD						Saldo Anterior:	20.340,64 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15826797	0,00	148,89	20.489,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/07/2024	38052	15826730	0,00	1.764,38	22.253,91 C	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
	38052	15826754	0,00	0,11	22.254,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826794	0,00	39,87	22.293,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/07/2024	38052	15826719	0,00	0,38	22.294,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826740	0,00	1.784,93	24.079,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826759	0,00	0,12	24.079,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826811	0,00	40,33	24.119,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/07/2024	38052	15826727	0,00	1.766,68	25.886,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826751	0,00	0,11	25.886,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826773	0,00	103,58	25.990,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826791	0,00	39,92	26.029,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/07/2024	38052	15826743	0,00	1.787,20	27.817,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826767	0,00	0,11	27.817,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826806	0,00	40,39	27.857,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/07/2024	38052	15826748	0,00	1.794,06	29.651,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826772	0,00	0,11	29.651,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826776	0,00	0,10	29.651,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826812	0,00	40,54	29.692,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/07/2024	38052	15826741	0,00	1.794,05	31.486,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826765	0,00	0,12	31.486,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826805	0,00	1.349,38	32.836,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2024	38052	15826731	0,00	1.803,20	34.639,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826755	0,00	0,11	34.639,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826795	0,00	1.161,16	35.800,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/07/2024	38052	15826736	0,00	1.803,18	37.603,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826761	0,00	0,11	37.603,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826799	0,00	1.042,73	38.646,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/07/2024	38052	15826733	0,00	1.780,36	40.426,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826757	0,00	0,12	40.426,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826796	0,00	990,85	41.417,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/07/2024	38052	15826745	0,00	1.771,23	43.189,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826769	0,00	0,11	43.189,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826808	0,00	860,93	44.050,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/07/2024	38052	15826735	0,00	1.780,37	45.830,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826760	0,00	0,11	45.830,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826774	0,00	0,02	45.830,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826798	0,00	846,57	46.677,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2024	38052	15826744	0,00	1.775,80	48.452,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826768	0,00	0,11	48.453,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38052	15826807	0,00	636,56	49.089,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38052	15826775	0,00	0,10	49.089,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38052	15826842	0,00	0,37	49.090,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	20.340,64 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	38052	15826843	0,00	0,05	49.090,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	28.749,51	49.090,15 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD	

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	45.924,57 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	38052	15826800	0,00	610,85	46.535,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38052	15826792	0,00	600,82	47.136,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38052	15826801	0,00	201,61	47.337,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38052	15826793	0,00	166,94	47.504,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38052	15826809	0,00	130,56	47.635,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38052	15826804	0,00	126,44	47.761,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38052	15826810	0,00	123,42	47.885,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38052	15826803	0,00	120,82	48.006,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38052	15826790	0,00	38,65	48.044,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	38052	15826802	0,00	115,01	48.159,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	2.235,12	48.159,69 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	49.222,91 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15826734	0,00	1.780,36	51.003,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38052	15826742	0,00	1.789,49	52.792,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38052	15826728	0,00	1.791,77	54.584,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38052	15826737	0,00	1.773,52	56.358,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38052	15826729	0,00	1.766,67	58.124,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38052	15826746	0,00	1.757,53	59.882,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38052	15826732	0,00	1.766,67	61.648,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38052	15826747	0,00	1.768,95	63.417,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38052	15826739	0,00	1.759,82	65.177,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38052	15826726	0,00	1.935,61	67.113,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2024	38052	15826738	0,00	1.975,62	69.088,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	19.866,01	69.088,92 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	1.193,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38052	15826758	0,00	0,11	1.193,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/07/2024	38052	15826766	0,00	0,12	1.193,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/07/2024	38052	15826752	0,00	0,11	1.193,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/07/2024	38052	15826762	0,00	0,11	1.193,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/07/2024	38052	15826753	0,00	0,11	1.193,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/07/2024	38052	15826770	0,00	0,12	1.194,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/07/2024	38052	15826756	0,00	0,11	1.194,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/07/2024	38052	15826771	0,00	41,74	1.235,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/07/2024	38052	15826764	0,00	41,52	1.277,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/07/2024	38052	15826750	0,00	41,69	1.319,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.193,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38052	15826763	0,00	42,56	1.361,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	168,30	1.361,64 C	<=== 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:	377.921,76 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	37527	15510923	0,00	2.395,24	380.317,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 24980069 SÉRIE U	
	37527	15510941	0,00	152,09	380.469,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 24970869 SÉRIE U	
05/07/2024	37527	15510945	0,00	64,29	380.533,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U	
	37527	15510952	0,00	100,62	380.634,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 25006868 SÉRIE U	
09/07/2024	37527	15510925	0,00	18,60	380.652,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 287076 SÉRIE 1	
	37527	15510949	0,00	1.241,52	381.894,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U	
	37527	15510950	0,00	1.441,56	383.335,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 424327 SÉRIE U	
	37527	15510953	0,00	21.000,00	404.335,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 472852 SÉRIE U	
11/07/2024	37527	15510926	0,00	180,24	404.515,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	
	37527	15510927	0,00	856,53	405.372,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	
	37527	15510931	0,00	26,74	405.399,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	
	37527	15510934	0,00	58,62	405.457,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	
	37527	15510935	0,00	71,35	405.529,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	
	37527	15510942	0,00	470,01	405.999,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U	
	37527	15510943	0,00	64,29	406.063,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 25070768 SÉRIE U	
	37527	15510944	0,00	208,00	406.271,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 25069177 SÉRIE U	
	37527	15510955	0,00	60,00	406.331,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 11072024 SÉRIE U	
12/07/2024	37527	15510951	0,00	0,07	406.331,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 12072024 SÉRIE U	
17/07/2024	37527	15510922	0,00	22,00	406.353,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U2	
	37527	15510933	0,00	3,41	406.356,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	
	37527	15510939	0,00	2,89	406.359,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	
	37527	15510940	0,00	19,11	406.378,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	
	37527	15510954	0,00	21,23	406.400,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 17072024 SÉRIE U	
18/07/2024	37527	15510924	0,00	382,86	406.783,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 25165006 SÉRIE U	
	37527	15510956	0,00	53,73	406.836,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 25165041 SÉRIE U	
22/07/2024	37527	15510946	0,00	185,80	407.022,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 25072792 SÉRIE U	
31/07/2024	37527	15510928	0,00	6,83	407.029,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	
	37527	15510929	0,00	44,00	407.073,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U3	
	37527	15510930	0,00	6,83	407.080,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510932	0,00	42,46	407.122,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510936	0,00	7.885,93	415.008,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 465183 SÉRIE U2	
	37527	15510937	0,00	19,11	415.027,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510938	0,00	20,24	415.047,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U4	
	37527	15510947	0,00	38,21	415.086,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	
	37527	15510948	0,00	14,46	415.100,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 31072024 SÉRIE U	
	37527	15510957	0,00	35.486,69	450.587,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U	
	37527	15510958	0,00	11.828,90	462.416,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 465059 SÉRIE U1	
			0,00	84.494,46	462.416,22 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	86.109,81 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	86.109,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	0,00	503,64	86.613,45 C	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
	37712	15614491	0,00	1.450,48	88.063,93 C	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
	37712	15614491	0,00	3.988,81	92.052,74 C	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
	37712	15614491	0,00	18.130,96	110.183,70 C	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 07/2024	
	37712	15614491	0,00	1.510,91	111.694,61 C	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
	37712	15614491	0,00	1.510,91	113.205,52 C	REF. 13.º SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
	37712	15614491	0,00	181,31	113.386,83 C	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
			0,00	27.277,02	113.386,83 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	1.382.248,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37578	10	0,00	1.502,00	1.380.746,52 D	VALOR A RESSARC COMPL DO PISO SALARIAL 20240010.01877	
31/07/2024	37637	15577308	125,17	0,00	1.380.871,69 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	424,01	0,00	1.381.295,70 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	16.973,45	0,00	1.398.269,15 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	6.524,40	0,00	1.404.793,55 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	76,18	0,00	1.404.869,73 D	3806 COMPL. PISO ENFERMAGEM ABRIL/24 07/2024	
	37637	15577308	424,01	0,00	1.405.293,74 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	330,03	0,00	1.405.623,77 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	28.304,21	0,00	1.433.927,98 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	26.689,38	0,00	1.460.617,36 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	17.348,95	0,00	1.477.966,31 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	330,03	0,00	1.478.296,34 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	9.434,69	0,00	1.487.731,03 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	1.130,12	0,00	1.488.861,15 D	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 07/2024	
	37637	15577308	750,99	0,00	1.489.612,14 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	250,33	0,00	1.489.862,47 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	182.876,46	0,00	1.672.738,93 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	3.125,39	0,00	1.675.864,32 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	1.937,25	0,00	1.677.801,57 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	1.937,25	0,00	1.679.738,82 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	1.185,95	0,00	1.680.924,77 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	751,00	0,00	1.681.675,77 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	609,48	0,00	1.682.285,25 D	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 07/2024	
	37637	15577308	177.292,01	0,00	1.859.577,26 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	26.157,43	0,00	1.885.734,69 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	6.524,40	0,00	1.892.259,09 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	4.506,00	0,00	1.896.765,09 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	1.382.248,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	25,03	0,00	1.896.790,12 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	751,00	0,00	1.897.541,12 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	3.755,00	0,00	1.901.296,12 D	3811 COMPL. PISO ENFERMAGEM MAIO/24 07/2024	
	37637	15577308	3.557,88	0,00	1.904.854,00 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	3.402,43	0,00	1.908.256,43 D	3812 - COMPL. PISO ENFERMAGEM JUNHO/24 07/2024	
	37637	15577308	375,50	0,00	1.908.631,93 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
	37637	15577308	2.253,00	0,00	1.910.884,93 D	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2024	
			530.138,41	1.502,00	1.910.884,93 D	<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.092.413,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	1	0,00	4,00	2.092.409,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510969	0,00	2,00	2.092.407,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510970	3,78	0,00	2.092.411,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510971	13,92	0,00	2.092.424,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510972	310.689,72	0,00	2.403.114,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510973	0,00	0,14	2.403.114,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510974	21,73	0,00	2.403.136,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510975	0,14	0,00	2.403.136,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510980	7,24	0,00	2.403.143,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510981	0,00	9,99	2.403.133,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510983	0,00	0,68	2.403.132,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510984	0,16	0,00	2.403.133,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510985	0,00	2,59	2.403.130,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510986	6,26	0,00	2.403.136,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510989	1,99	0,00	2.403.138,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510990	0,00	1,65	2.403.137,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510993	0,00	11,49	2.403.125,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510994	0,00	1,44	2.403.124,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510995	0,89	0,00	2.403.125,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510996	0,00	21,69	2.403.103,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510997	0,00	58,37	2.403.045,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15510998	0,27	0,00	2.403.045,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511001	0,17	0,00	2.403.045,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511002	0,00	0,73	2.403.044,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511006	0,15	0,00	2.403.044,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511013	0,00	2,38	2.403.042,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511014	0,21	0,00	2.403.042,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511015	0,00	5,40	2.403.037,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511016	4,09	0,00	2.403.041,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511017	0,00	0,02	2.403.041,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511018	16,18	0,00	2.403.057,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511019	0,00	1,11	2.403.056,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511020	0,00	15,35	2.403.041,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511021	107,74	0,00	2.403.148,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511023	1,87	0,00	2.403.150,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511026	1,41	0,00	2.403.152,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511027	3,18	0,00	2.403.155,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511028	89,93	0,00	2.403.245,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511030	1,59	0,00	2.403.246,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511032	1.055,13	0,00	2.404.301,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511033	0,00	0,37	2.404.301,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511034	30,04	0,00	2.404.331,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511036	2,48	0,00	2.404.334,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511037	0,09	0,00	2.404.334,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511038	2,34	0,00	2.404.336,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511039	1,67	0,00	2.404.338,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511041	0,00	1,89	2.404.336,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511042	0,57	0,00	2.404.336,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511043	1,14	0,00	2.404.338,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511044	0,25	0,00	2.404.338,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511045	0,00	0,89	2.404.337,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511047	0,09	0,00	2.404.337,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511048	0,38	0,00	2.404.337,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511049	12,41	0,00	2.404.350,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511051	0,00	0,90	2.404.349,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511052	0,00	31,00	2.404.318,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511053	0,00	0,23	2.404.318,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511054	0,00	0,20	2.404.317,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511056	2,26	0,00	2.404.320,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511057	18,42	0,00	2.404.338,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511060	0,00	5,30	2.404.333,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511067	0,00	4,29	2.404.329,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511068	9,21	0,00	2.404.338,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511069	0,08	0,00	2.404.338,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511071	1,49	0,00	2.404.339,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511073	1,75	0,00	2.404.341,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511074	20,64	0,00	2.404.362,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511076	0,00	0,07	2.404.362,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511083	0,28	0,00	2.404.362,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511085	1,77	0,00	2.404.364,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511086	0,07	0,00	2.404.364,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511087	0,00	3,17	2.404.361,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511091	5,42	0,00	2.404.366,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511092	0,00	0,01	2.404.366,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511093	0,00	2,24	2.404.364,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511094	0,00	0,04	2.404.364,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511095	126,34	0,00	2.404.490,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511096	0,00	6,02	2.404.484,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511097	0,00	1,25	2.404.483,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511102	1,03	0,00	2.404.484,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511107	0,00	4,93	2.404.479,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511110	0,00	39,41	2.404.439,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511111	0,11	0,00	2.404.440,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511112	0,00	0,99	2.404.439,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511113	0,00	1,47	2.404.437,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511114	0,09	0,00	2.404.437,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511116	0,52	0,00	2.404.438,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511117	3,00	0,00	2.404.441,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511118	0,79	0,00	2.404.442,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511119	38,19	0,00	2.404.480,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511120	0,03	0,00	2.404.480,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511121	16,84	0,00	2.404.497,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511125	368,13	0,00	2.404.865,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511127	0,00	41,81	2.404.823,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511128	0,00	14,00	2.404.809,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511129	0,00	113,48	2.404.695,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511130	0,06	0,00	2.404.696,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511134	36,53	0,00	2.404.732,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511139	0,00	1,10	2.404.731,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511142	0,00	2,05	2.404.729,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511144	0,52	0,00	2.404.729,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511145	0,00	148,61	2.404.581,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511146	60,09	0,00	2.404.641,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511149	0,15	0,00	2.404.641,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511154	0,00	5,90	2.404.635,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511155	3,16	0,00	2.404.638,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511156	0,00	100,65	2.404.538,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511157	0,00	48,15	2.404.489,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511158	0,04	0,00	2.404.490,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511159	0,20	0,00	2.404.490,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511162	2,45	0,00	2.404.492,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511163	0,00	1,41	2.404.491,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511164	0,00	0,02	2.404.491,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511165	0,00	36,85	2.404.454,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511166	21,87	0,00	2.404.476,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511167	0,00	58,58	2.404.417,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511168	0,00	0,16	2.404.417,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511172	0,00	0,01	2.404.417,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511173	0,00	7,62	2.404.409,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511174	0,00	0,41	2.404.409,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511175	4,32	0,00	2.404.413,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511176	0,00	0,10	2.404.413,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511179	0,27	0,00	2.404.413,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511183	0,57	0,00	2.404.414,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511188	0,16	0,00	2.404.414,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511191	0,00	4,52	2.404.410,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511199	0,00	36,16	2.404.374,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511200	148,92	0,00	2.404.522,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511201	0,00	6,77	2.404.516,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511202	0,00	2,02	2.404.514,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511203	0,00	0,06	2.404.514,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511206	1,99	0,00	2.404.516,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511210	58,37	0,00	2.404.574,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511242	0,00	107,74	2.404.466,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511243	11,49	0,00	2.404.478,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511248	36,16	0,00	2.404.514,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511249	0,00	23,50	2.404.490,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511782	0,00	1,21	2.404.489,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511786	16,61	0,00	2.404.506,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511787	0,28	0,00	2.404.506,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511788	0,00	0,02	2.404.506,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511795	0,01	0,00	2.404.506,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511796	0,00	0,02	2.404.506,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511797	0,13	0,00	2.404.506,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511800	0,05	0,00	2.404.506,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511801	0,00	3,87	2.404.502,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511803	1,75	0,00	2.404.504,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511804	0,00	0,50	2.404.504,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511805	0,02	0,00	2.404.504,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511812	0,00	1,41	2.404.502,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511813	0,00	6,40	2.404.496,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511814	1,50	0,00	2.404.497,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511817	9,76	0,00	2.404.507,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511819	1,51	0,00	2.404.509,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511823	31,27	0,00	2.404.540,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511832	0,00	0,69	2.404.539,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511837	0,00	1,14	2.404.538,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511838	9,85	0,00	2.404.548,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511841	1,01	0,00	2.404.549,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511843	1,43	0,00	2.404.550,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511845	1,04	0,00	2.404.551,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511852	0,00	0,12	2.404.551,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511853	1,85	0,00	2.404.553,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511855	0,26	0,00	2.404.553,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511856	0,00	14,02	2.404.539,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511857	0,10	0,00	2.404.539,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511858	0,01	0,00	2.404.539,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511860	0,16	0,00	2.404.540,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511863	0,01	0,00	2.404.540,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511867	0,25	0,00	2.404.540,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511875	0,00	34,51	2.404.505,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511879	7,67	0,00	2.404.513,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511886	0,00	1,36	2.404.512,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511888	0,00	1,58	2.404.510,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511889	0,00	0,13	2.404.510,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511893	0,25	0,00	2.404.510,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511894	0,00	23,93	2.404.486,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511897	0,00	0,84	2.404.485,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511898	0,00	12,22	2.404.473,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511901	0,06	0,00	2.404.473,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511905	0,00	175,85	2.404.297,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511906	0,00	0,62	2.404.297,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511910	0,00	0,79	2.404.296,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511913	0,00	0,16	2.404.296,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511914	0,10	0,00	2.404.296,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511915	0,00	0,01	2.404.296,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511916	0,05	0,00	2.404.296,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511919	1,04	0,00	2.404.297,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511923	1,28	0,00	2.404.298,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511924	0,65	0,00	2.404.299,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511925	0,00	10,87	2.404.288,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511926	0,00	0,14	2.404.288,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511927	0,02	0,00	2.404.288,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511930	0,00	0,03	2.404.288,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511939	0,00	1,21	2.404.287,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511941	0,00	0,29	2.404.286,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511946	0,00	0,26	2.404.286,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511955	0,00	0,10	2.404.286,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511957	0,00	157,77	2.404.128,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511962	0,00	2,31	2.404.126,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511966	0,00	0,13	2.404.126,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511967	0,36	0,00	2.404.126,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511978	0,00	2,81	2.404.123,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511983	0,00	0,01	2.404.123,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511984	0,31	0,00	2.404.124,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511985	0,00	0,02	2.404.124,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511988	0,01	0,00	2.404.124,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511992	0,00	0,06	2.404.124,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511993	0,00	2,19	2.404.121,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511996	0,23	0,00	2.404.122,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511997	0,00	0,07	2.404.122,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511998	0,08	0,00	2.404.122,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512002	0,06	0,00	2.404.122,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512015	0,55	0,00	2.404.122,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512021	0,00	2,79	2.404.119,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512022	0,00	0,04	2.404.119,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512024	0,00	0,99	2.404.118,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512032	0,00	0,06	2.404.118,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512040	0,00	2,31	2.404.116,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512041	0,00	0,13	2.404.116,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512043	0,00	7,72	2.404.108,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512053	0,02	0,00	2.404.108,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512054	0,00	30,87	2.404.077,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512056	0,00	0,51	2.404.077,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512060	0,00	0,76	2.404.076,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512061	0,02	0,00	2.404.076,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512063	0,03	0,00	2.404.076,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512064	1,91	0,00	2.404.078,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512069	0,00	0,04	2.404.078,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512083	0,97	0,00	2.404.079,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512087	3,25	0,00	2.404.082,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512088	0,00	0,06	2.404.082,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512089	0,00	8,84	2.404.073,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512094	0,76	0,00	2.404.074,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512096	0,31	0,00	2.404.074,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512099	0,10	0,00	2.404.075,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512100	0,00	0,01	2.404.075,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512101	0,15	0,00	2.404.075,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512107	0,00	6,07	2.404.069,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512108	0,04	0,00	2.404.069,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512110	0,00	0,81	2.404.068,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512111	0,00	0,42	2.404.067,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512114	0,00	2,15	2.404.065,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512115	0,00	0,06	2.404.065,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512116	0,00	0,01	2.404.065,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512122	0,41	0,00	2.404.066,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512123	0,79	0,00	2.404.066,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512127	0,00	2,31	2.404.064,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512135	0,01	0,00	2.404.064,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512137	0,22	0,00	2.404.064,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512138	0,00	0,09	2.404.064,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512139	0,00	0,01	2.404.064,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512140	0,00	0,20	2.404.064,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512146	0,06	0,00	2.404.064,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512147	0,00	428,26	2.403.636,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512148	0,00	760,02	2.402.876,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512149	0,24	0,00	2.402.876,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512158	0,00	0,01	2.402.876,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512162	0,38	0,00	2.402.876,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512166	0,00	14,02	2.402.862,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512167	0,03	0,00	2.402.862,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512168	0,24	0,00	2.402.863,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512169	0,38	0,00	2.402.863,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512171	1,43	0,00	2.402.864,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512172	0,00	0,93	2.402.864,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512179	0,02	0,00	2.402.864,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512182	0,00	373,41	2.402.490,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512187	0,02	0,00	2.402.490,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512190	0,00	0,12	2.402.490,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512191	1,00	0,00	2.402.491,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512192	0,00	0,01	2.402.491,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512193	0,00	6,17	2.402.485,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512194	0,00	0,08	2.402.485,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512195	14,18	0,00	2.402.499,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512203	0,00	0,09	2.402.499,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512204	0,00	0,04	2.402.499,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512208	0,00	0,01	2.402.499,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512209	0,00	1,67	2.402.497,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512211	1,49	0,00	2.402.499,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512215	0,02	0,00	2.402.499,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512219	0,00	280,02	2.402.219,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512221	0,20	0,00	2.402.219,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512225	0,00	0,04	2.402.219,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512226	0,10	0,00	2.402.219,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512228	0,00	54,49	2.402.164,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512235	0,00	11,78	2.402.153,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512237	0,00	0,15	2.402.152,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512238	0,00	0,02	2.402.152,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512239	0,00	0,01	2.402.152,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512241	3,83	0,00	2.402.156,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512256	0,00	0,21	2.402.156,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512257	19,53	0,00	2.402.176,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512260	0,00	1,19	2.402.174,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512261	0,00	1,21	2.402.173,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512269	1,05	0,00	2.402.174,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512271	0,00	4,52	2.402.170,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512275	3,95	0,00	2.402.174,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512281	0,00	0,27	2.402.173,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512282	16,89	0,00	2.402.190,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512284	0,00	1,98	2.402.188,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512288	0,00	0,21	2.402.188,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512291	0,00	6,50	2.402.182,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512292	0,00	1,99	2.402.180,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512293	0,00	1,77	2.402.178,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512299	0,00	0,36	2.402.177,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512302	0,00	6,93	2.402.171,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512305	0,00	0,93	2.402.170,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512307	0,00	0,55	2.402.169,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512309	1,51	0,00	2.402.171,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512311	0,00	0,01	2.402.171,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512312	7,67	0,00	2.402.178,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512313	0,00	126,34	2.402.052,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512315	0,00	3,08	2.402.049,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512316	0,00	1,33	2.402.048,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512319	0,00	0,09	2.402.047,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512325	0,00	0,03	2.402.047,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512328	5,73	0,00	2.402.053,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512329	14,39	0,00	2.402.068,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512342	0,00	0,30	2.402.067,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512343	0,02	0,00	2.402.067,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512346	0,11	0,00	2.402.067,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512347	0,00	0,12	2.402.067,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512349	0,06	0,00	2.402.067,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512350	0,00	14,02	2.402.053,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512354	0,02	0,00	2.402.053,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512358	0,00	0,14	2.402.053,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512361	0,00	0,28	2.402.053,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512369	0,00	6,26	2.402.047,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512370	0,00	0,42	2.402.046,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512371	0,00	1,58	2.402.045,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512372	0,55	0,00	2.402.045,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512374	0,00	29,98	2.402.015,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512378	0,00	0,01	2.402.015,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512380	0,00	0,09	2.402.015,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512381	0,00	19,42	2.401.996,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512385	0,00	18,42	2.401.977,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512386	1,01	0,00	2.401.978,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512387	0,00	13,92	2.401.964,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512388	0,00	8,42	2.401.956,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512391	2,33	0,00	2.401.958,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512392	0,00	0,04	2.401.958,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512393	0,00	0,14	2.401.958,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512395	3,83	0,00	2.401.962,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512397	1,29	0,00	2.401.963,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512398	0,00	0,27	2.401.963,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512404	0,00	879,27	2.401.084,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512406	41,81	0,00	2.401.125,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512408	1,00	0,00	2.401.126,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512410	14,18	0,00	2.401.141,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512411	0,29	0,00	2.401.141,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512415	1,59	0,00	2.401.142,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512416	0,00	7,31	2.401.135,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512417	0,26	0,00	2.401.135,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512422	5,72	0,00	2.401.141,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512423	0,00	8,00	2.401.133,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512427	0,00	3,03	2.401.130,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512428	0,18	0,00	2.401.130,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512429	0,00	2,87	2.401.127,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512431	0,94	0,00	2.401.128,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512433	4,93	0,00	2.401.133,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512434	0,00	0,16	2.401.133,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512435	0,04	0,00	2.401.133,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512442	0,00	0,05	2.401.133,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512443	0,00	0,05	2.401.133,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512446	1,13	0,00	2.401.134,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512447	29,29	0,00	2.401.164,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512448	1,10	0,00	2.401.165,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512449	0,00	0,08	2.401.165,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512450	0,00	22,70	2.401.142,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512452	0,12	0,00	2.401.142,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512459	0,00	7,66	2.401.134,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512460	0,00	0,64	2.401.134,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512461	0,00	0,24	2.401.133,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512464	0,00	3,73	2.401.130,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512465	0,00	0,52	2.401.129,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512466	0,00	157,77	2.400.971,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512467	0,00	10,87	2.400.961,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512468	0,00	0,05	2.400.960,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512470	0,12	0,00	2.400.961,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512471	0,02	0,00	2.400.961,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512472	0,74	0,00	2.400.961,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512478	9,08	0,00	2.400.970,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512479	0,00	1,21	2.400.969,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512480	0,16	0,00	2.400.969,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512481	1,40	0,00	2.400.971,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512482	0,06	0,00	2.400.971,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512484	0,07	0,00	2.400.971,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512487	0,00	0,03	2.400.971,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512489	100,65	0,00	2.401.072,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512490	2,25	0,00	2.401.074,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512491	0,00	1,13	2.401.073,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512492	0,00	0,41	2.401.072,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512494	24,78	0,00	2.401.097,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512498	2,26	0,00	2.401.099,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512499	0,00	0,05	2.401.099,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512500	0,00	0,90	2.401.098,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512502	0,00	0,05	2.401.098,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512504	0,00	0,10	2.401.098,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512506	0,00	2,00	2.401.096,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512507	0,20	0,00	2.401.096,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512510	0,46	0,00	2.401.097,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512511	0,01	0,00	2.401.097,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512512	0,00	1,34	2.401.096,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512514	0,00	0,03	2.401.095,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512515	0,00	1,58	2.401.094,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512518	0,04	0,00	2.401.094,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512524	0,00	0,01	2.401.094,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512527	0,00	8,12	2.401.086,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512531	1,95	0,00	2.401.088,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512532	0,00	0,94	2.401.087,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512534	0,00	0,50	2.401.086,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512535	0,00	0,99	2.401.085,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512537	0,30	0,00	2.401.086,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512538	0,00	6,10	2.401.080,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512539	0,12	0,00	2.401.080,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512540	0,00	2,73	2.401.077,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512542	0,00	0,01	2.401.077,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512545	0,00	0,01	2.401.077,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512548	0,00	0,12	2.401.077,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512551	0,00	0,15	2.401.077,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512554	0,16	0,00	2.401.077,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512561	0,00	0,18	2.401.077,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512563	0,00	4,62	2.401.072,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512571	0,00	0,93	2.401.071,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512572	0,00	0,01	2.401.071,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512573	0,53	0,00	2.401.072,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512576	1,77	0,00	2.401.073,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512577	0,01	0,00	2.401.073,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512578	0,00	0,28	2.401.073,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512588	0,02	0,00	2.401.073,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512589	0,00	6,74	2.401.066,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512590	0,00	0,48	2.401.066,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512591	7,09	0,00	2.401.073,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512592	0,00	0,51	2.401.072,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512595	0,00	0,74	2.401.072,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512602	1,04	0,00	2.401.073,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512603	0,00	0,01	2.401.073,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512604	0,00	0,83	2.401.072,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512605	0,00	0,13	2.401.072,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512607	1,38	0,00	2.401.073,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512612	0,00	37,47	2.401.036,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512613	0,20	0,00	2.401.036,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512614	0,00	0,19	2.401.036,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512621	0,34	0,00	2.401.036,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512625	0,00	0,31	2.401.036,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512627	0,00	3,62	2.401.032,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512630	0,00	0,03	2.401.032,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512635	0,45	0,00	2.401.033,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512636	0,00	1,06	2.401.031,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512638	3,28	0,00	2.401.035,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512639	0,03	0,00	2.401.035,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512644	0,00	0,10	2.401.035,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512649	0,00	16,03	2.401.019,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512651	0,04	0,00	2.401.019,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512652	0,00	12,03	2.401.007,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512653	0,00	97,87	2.400.909,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512654	0,00	0,03	2.400.909,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512665	0,00	82,22	2.400.827,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512666	0,00	1,48	2.400.825,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512668	0,00	0,12	2.400.825,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512672	0,00	0,39	2.400.825,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512674	0,02	0,00	2.400.825,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512675	0,00	2,04	2.400.823,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512676	0,00	6,48	2.400.816,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512680	5,40	0,00	2.400.821,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512682	0,02	0,00	2.400.821,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512684	0,65	0,00	2.400.822,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512686	0,18	0,00	2.400.822,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512693	0,00	0,44	2.400.822,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512697	0,00	52,59	2.400.769,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512698	2,75	0,00	2.400.772,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512700	0,00	0,15	2.400.772,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512701	0,00	0,01	2.400.772,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512708	0,00	0,22	2.400.772,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512709	0,00	0,06	2.400.772,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512712	0,28	0,00	2.400.772,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512713	0,07	0,00	2.400.772,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512715	0,00	60,84	2.400.711,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512716	3,83	0,00	2.400.715,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512719	0,00	0,90	2.400.714,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512721	0,00	0,03	2.400.714,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512722	0,19	0,00	2.400.714,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512723	0,17	0,00	2.400.714,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512727	0,04	0,00	2.400.714,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512728	3,03	0,00	2.400.717,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512731	0,00	0,64	2.400.717,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512737	0,02	0,00	2.400.717,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512745	0,00	0,13	2.400.717,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512748	0,02	0,00	2.400.717,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512749	0,00	0,01	2.400.717,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512754	0,07	0,00	2.400.717,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512755	0,00	0,12	2.400.717,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512756	0,00	0,42	2.400.716,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512758	14,18	0,00	2.400.730,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512759	0,00	0,01	2.400.730,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512761	0,02	0,00	2.400.730,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512765	0,00	0,02	2.400.730,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512767	0,00	0,10	2.400.730,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512768	0,00	0,31	2.400.730,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512771	0,00	0,28	2.400.730,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512773	0,01	0,00	2.400.730,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512775	0,00	0,02	2.400.730,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512777	1,28	0,00	2.400.731,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512779	0,03	0,00	2.400.731,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512780	0,08	0,00	2.400.731,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512787	0,02	0,00	2.400.731,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512788	0,06	0,00	2.400.731,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512789	0,00	0,13	2.400.731,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512790	0,03	0,00	2.400.731,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512794	0,00	0,01	2.400.731,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512795	0,02	0,00	2.400.731,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512796	0,02	0,00	2.400.731,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512797	0,00	7,49	2.400.724,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512807	0,00	0,42	2.400.723,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512810	0,00	0,03	2.400.723,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512811	1,28	0,00	2.400.724,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512812	0,00	0,04	2.400.724,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512815	0,00	0,28	2.400.724,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512816	0,01	0,00	2.400.724,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512817	0,00	0,02	2.400.724,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512821	0,10	0,00	2.400.724,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512822	0,00	0,10	2.400.724,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512824	0,00	0,31	2.400.724,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512827	0,03	0,00	2.400.724,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512828	0,00	0,01	2.400.724,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512838	0,00	0,02	2.400.724,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512844	0,02	0,00	2.400.724,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512847	0,01	0,00	2.400.724,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512848	0,00	0,02	2.400.724,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512849	0,00	0,62	2.400.723,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512851	0,00	0,03	2.400.723,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512852	0,00	0,10	2.400.723,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512858	0,02	0,00	2.400.723,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512859	0,00	0,08	2.400.723,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512860	0,00	0,01	2.400.723,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512861	1,28	0,00	2.400.724,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512862	0,00	0,13	2.400.724,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512867	0,00	0,01	2.400.724,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512871	0,00	0,42	2.400.724,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512872	0,03	0,00	2.400.724,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512877	0,03	0,00	2.400.724,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512884	0,02	0,00	2.400.724,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512885	0,09	0,00	2.400.724,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512887	0,02	0,00	2.400.724,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512893	0,00	0,02	2.400.724,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512897	0,00	0,28	2.400.724,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512899	0,00	0,01	2.400.724,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512900	0,00	0,02	2.400.724,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512908	0,00	0,04	2.400.724,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512910	0,00	0,02	2.400.724,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512911	0,00	0,28	2.400.723,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512912	0,00	0,31	2.400.723,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512917	0,05	0,00	2.400.723,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512922	0,04	0,00	2.400.723,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512926	0,00	0,28	2.400.723,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512928	0,01	0,00	2.400.723,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512929	0,03	0,00	2.400.723,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512932	0,06	0,00	2.400.723,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512934	0,00	0,40	2.400.722,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512936	0,13	0,00	2.400.723,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512937	0,02	0,00	2.400.723,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512946	0,02	0,00	2.400.723,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512947	0,00	0,01	2.400.723,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512951	0,00	0,01	2.400.723,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512953	0,04	0,00	2.400.723,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512954	0,00	0,02	2.400.723,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512956	0,00	0,10	2.400.722,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512957	0,00	0,42	2.400.722,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512958	0,02	0,00	2.400.722,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512964	0,00	0,08	2.400.722,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512965	0,00	0,02	2.400.722,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512969	0,00	0,01	2.400.722,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512970	0,00	0,03	2.400.722,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512974	0,00	0,28	2.400.722,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512976	0,00	0,13	2.400.722,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512977	0,01	0,00	2.400.722,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512978	7,09	0,00	2.400.729,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512980	0,01	0,00	2.400.729,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512983	0,07	0,00	2.400.729,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512987	0,02	0,00	2.400.729,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512989	0,03	0,00	2.400.729,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512991	0,00	0,31	2.400.728,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512998	0,00	0,01	2.400.728,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513000	0,00	0,02	2.400.728,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513001	0,00	0,03	2.400.728,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513008	1,28	0,00	2.400.730,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513009	0,04	0,00	2.400.730,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513010	0,00	0,08	2.400.730,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513011	0,02	0,00	2.400.730,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513012	0,00	0,31	2.400.729,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513013	0,02	0,00	2.400.729,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513020	0,00	0,19	2.400.729,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513025	0,00	0,02	2.400.729,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513030	0,00	0,13	2.400.729,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513032	0,00	0,01	2.400.729,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513035	0,06	0,00	2.400.729,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513038	0,07	0,00	2.400.729,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513041	0,00	0,10	2.400.729,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513043	0,00	0,42	2.400.729,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513044	0,01	0,00	2.400.729,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513047	0,06	0,00	2.400.729,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513048	0,07	0,00	2.400.729,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513049	0,00	0,08	2.400.729,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513051	0,00	0,28	2.400.728,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513053	0,00	0,13	2.400.728,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513061	0,02	0,00	2.400.728,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513062	0,02	0,00	2.400.728,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513063	0,01	0,00	2.400.728,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513065	0,01	0,00	2.400.728,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513072	0,01	0,00	2.400.728,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513074	0,00	0,10	2.400.728,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513076	0,00	0,02	2.400.728,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513080	0,00	0,31	2.400.728,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513084	0,04	0,00	2.400.728,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513085	0,00	0,01	2.400.728,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513099	0,00	0,02	2.400.728,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513104	0,00	0,01	2.400.728,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513105	0,00	0,10	2.400.728,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513107	0,07	0,00	2.400.728,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513108	0,04	0,00	2.400.728,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513111	0,00	0,01	2.400.728,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513112	0,00	0,08	2.400.728,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513113	1,28	0,00	2.400.729,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513114	0,00	0,28	2.400.729,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513115	0,02	0,00	2.400.729,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513117	0,02	0,00	2.400.729,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513120	0,00	0,03	2.400.729,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513121	0,00	0,42	2.400.728,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513122	0,00	0,02	2.400.728,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513125	0,01	0,00	2.400.728,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513126	0,06	0,00	2.400.728,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513129	0,00	0,13	2.400.728,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513137	0,00	0,31	2.400.728,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513141	0,00	7,49	2.400.721,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513142	0,00	0,13	2.400.720,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513143	0,02	0,00	2.400.720,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513145	0,00	0,08	2.400.720,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513146	0,00	0,28	2.400.720,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513151	0,04	0,00	2.400.720,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513153	0,01	0,00	2.400.720,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513155	0,00	0,31	2.400.720,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513160	0,00	0,01	2.400.720,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513163	0,07	0,00	2.400.720,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513166	0,02	0,00	2.400.720,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513172	0,00	0,42	2.400.719,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513174	0,00	0,02	2.400.719,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513176	0,00	7,49	2.400.712,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513178	0,00	0,01	2.400.712,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513179	0,00	0,10	2.400.712,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513180	0,00	0,03	2.400.712,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513185	0,00	0,02	2.400.712,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513187	1,28	0,00	2.400.713,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513188	0,06	0,00	2.400.713,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513191	0,02	0,00	2.400.713,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513192	0,00	0,02	2.400.713,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513193	0,00	0,03	2.400.713,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513196	0,06	0,00	2.400.713,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513200	0,02	0,00	2.400.713,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513201	0,00	0,28	2.400.713,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513202	0,00	0,31	2.400.713,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513209	0,01	0,00	2.400.713,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513210	0,00	0,03	2.400.713,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513211	0,07	0,00	2.400.713,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513215	0,00	0,42	2.400.712,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513216	0,00	0,01	2.400.712,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513223	0,00	0,08	2.400.712,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513229	0,00	0,10	2.400.712,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513230	0,00	0,01	2.400.712,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513231	0,00	0,13	2.400.712,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513233	0,04	0,00	2.400.712,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513238	0,00	0,02	2.400.712,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513240	7,09	0,00	2.400.719,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513242	0,00	0,31	2.400.719,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513245	0,00	0,03	2.400.719,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513246	0,00	0,02	2.400.719,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513251	0,01	0,00	2.400.719,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513252	0,00	0,02	2.400.719,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513257	0,03	0,00	2.400.719,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513258	0,01	0,00	2.400.719,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513264	0,02	0,00	2.400.719,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513265	0,02	0,00	2.400.719,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513267	0,00	0,03	2.400.719,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513272	0,01	0,00	2.400.719,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513273	0,00	0,02	2.400.719,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513278	0,02	0,00	2.400.719,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513283	0,00	0,02	2.400.719,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513284	0,01	0,00	2.400.719,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513285	0,02	0,00	2.400.719,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513286	0,00	0,31	2.400.718,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513290	0,03	0,00	2.400.718,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513294	0,02	0,00	2.400.718,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513295	0,01	0,00	2.400.718,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513296	0,05	0,00	2.400.719,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513299	0,00	0,02	2.400.719,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513300	0,01	0,00	2.400.719,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513307	0,03	0,00	2.400.719,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513309	0,00	0,31	2.400.718,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513310	0,02	0,00	2.400.718,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513314	0,00	0,02	2.400.718,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513315	0,00	0,03	2.400.718,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513331	0,00	0,10	2.400.718,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513332	0,00	0,42	2.400.718,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513333	0,00	0,28	2.400.717,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513334	7,09	0,00	2.400.724,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513337	0,00	0,31	2.400.724,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513339	0,00	0,01	2.400.724,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513340	0,00	0,08	2.400.724,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513341	0,00	0,01	2.400.724,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513348	0,01	0,00	2.400.724,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513350	0,00	0,02	2.400.724,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513356	0,02	0,00	2.400.724,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513357	0,04	0,00	2.400.724,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513359	0,02	0,00	2.400.724,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513361	0,06	0,00	2.400.724,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513362	0,00	0,02	2.400.724,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513363	0,00	0,03	2.400.724,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513364	0,00	0,13	2.400.724,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513368	0,00	0,03	2.400.724,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513373	0,07	0,00	2.400.724,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513378	0,00	0,10	2.400.724,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513380	0,00	0,13	2.400.724,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513383	7,09	0,00	2.400.731,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513384	0,00	0,03	2.400.731,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513385	0,01	0,00	2.400.731,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513388	0,02	0,00	2.400.731,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513389	0,00	0,01	2.400.731,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513398	0,00	0,28	2.400.731,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513404	0,00	0,02	2.400.731,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513411	0,00	0,02	2.400.731,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513413	0,04	0,00	2.400.731,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513415	0,00	0,03	2.400.731,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513418	0,04	0,00	2.400.731,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513420	0,06	0,00	2.400.731,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513425	0,00	0,01	2.400.731,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513426	0,00	0,42	2.400.730,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513428	0,00	0,12	2.400.730,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513434	0,00	0,31	2.400.730,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513435	0,07	0,00	2.400.730,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513437	0,00	0,01	2.400.730,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513440	0,00	0,31	2.400.730,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513442	0,01	0,00	2.400.730,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513444	0,00	0,10	2.400.730,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513449	0,01	0,00	2.400.730,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513452	0,00	0,02	2.400.730,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513455	0,00	0,19	2.400.729,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513460	0,04	0,00	2.400.729,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513464	0,02	0,00	2.400.729,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513465	0,07	0,00	2.400.729,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513472	0,00	0,02	2.400.729,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513473	0,02	0,00	2.400.729,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513476	0,03	0,00	2.400.729,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513477	0,06	0,00	2.400.730,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513478	0,00	0,13	2.400.729,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513482	0,00	0,01	2.400.729,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513484	0,00	0,02	2.400.729,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513485	0,01	0,00	2.400.729,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513486	0,02	0,00	2.400.729,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513487	0,00	0,28	2.400.729,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513488	0,00	0,02	2.400.729,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513489	0,00	0,03	2.400.729,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513494	0,00	0,10	2.400.729,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513496	0,03	0,00	2.400.729,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513500	0,04	0,00	2.400.729,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513501	0,07	0,00	2.400.729,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513503	0,00	0,13	2.400.729,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513506	0,00	0,01	2.400.729,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513509	0,06	0,00	2.400.729,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513512	0,00	0,01	2.400.729,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513514	0,01	0,00	2.400.729,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513518	0,00	0,31	2.400.729,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513519	0,02	0,00	2.400.729,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513521	0,00	0,42	2.400.728,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513529	0,00	0,08	2.400.728,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513537	0,00	0,01	2.400.728,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513540	0,00	0,14	2.400.728,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513542	0,06	0,00	2.400.728,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513543	0,07	0,00	2.400.728,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513551	0,04	0,00	2.400.728,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513552	0,00	0,31	2.400.728,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513556	0,01	0,00	2.400.728,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513557	0,03	0,00	2.400.728,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513564	0,00	0,10	2.400.728,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513565	0,01	0,00	2.400.728,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513567	0,00	0,02	2.400.728,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513568	0,00	0,13	2.400.728,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513569	0,02	0,00	2.400.728,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513572	0,02	0,00	2.400.728,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513573	0,00	0,01	2.400.728,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513575	0,00	0,28	2.400.728,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513576	0,00	0,02	2.400.727,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513581	0,02	0,00	2.400.728,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513587	0,00	0,13	2.400.727,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513589	0,03	0,00	2.400.727,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513591	0,00	0,31	2.400.727,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513593	0,02	0,00	2.400.727,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513599	0,00	0,04	2.400.727,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513600	0,00	0,03	2.400.727,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513603	0,07	0,00	2.400.727,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513604	0,00	0,28	2.400.727,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513605	7,09	0,00	2.400.734,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513606	0,00	0,10	2.400.734,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513608	0,00	0,42	2.400.733,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513610	0,00	0,03	2.400.733,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513611	0,02	0,00	2.400.733,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513613	0,04	0,00	2.400.733,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513618	0,00	0,02	2.400.733,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513620	0,01	0,00	2.400.733,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513621	0,00	0,01	2.400.733,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513625	0,00	0,01	2.400.733,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513626	0,00	0,02	2.400.733,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513629	0,07	0,00	2.400.733,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513630	0,00	0,31	2.400.733,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513631	0,00	0,02	2.400.733,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513632	0,03	0,00	2.400.733,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513636	0,02	0,00	2.400.733,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513640	0,02	0,00	2.400.733,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513645	0,10	0,00	2.400.733,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513646	0,02	0,00	2.400.733,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513647	0,00	0,19	2.400.733,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513648	0,00	0,12	2.400.733,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513650	0,00	0,01	2.400.733,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513656	0,01	0,00	2.400.733,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513659	0,00	0,10	2.400.733,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513662	0,00	0,03	2.400.733,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513664	0,00	0,02	2.400.733,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513667	0,00	0,28	2.400.733,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513674	0,06	0,00	2.400.733,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513675	7,09	0,00	2.400.740,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513679	0,00	0,10	2.400.740,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513684	0,00	0,13	2.400.739,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513685	0,00	0,02	2.400.739,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513686	0,00	0,31	2.400.739,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513688	0,02	0,00	2.400.739,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513690	0,00	0,03	2.400.739,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513691	0,00	0,08	2.400.739,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513697	0,00	0,03	2.400.739,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513698	0,02	0,00	2.400.739,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513702	0,02	0,00	2.400.739,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513703	0,06	0,00	2.400.739,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.092.413,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513704	0,02	0,00	2.400.739,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513708	0,00	0,01	2.400.739,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513712	0,00	0,28	2.400.739,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513713	0,00	0,02	2.400.739,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513715	0,00	0,42	2.400.738,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513716	0,10	0,00	2.400.739,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513724	0,00	0,01	2.400.739,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513727	0,04	0,00	2.400.739,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513728	0,06	0,00	2.400.739,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513730	0,01	0,00	2.400.739,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513732	1,28	0,00	2.400.740,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513735	0,01	0,00	2.400.740,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513739	0,00	0,14	2.400.740,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513741	0,00	0,28	2.400.740,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513742	0,00	0,12	2.400.739,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513744	0,00	0,13	2.400.739,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513745	0,00	0,31	2.400.739,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513746	0,00	0,02	2.400.739,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513753	7,09	0,00	2.400.746,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513759	0,01	0,00	2.400.746,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513760	0,00	0,02	2.400.746,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513761	0,00	0,03	2.400.746,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513763	0,00	0,10	2.400.746,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513767	0,03	0,00	2.400.746,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513771	0,00	0,01	2.400.746,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513774	0,01	0,00	2.400.746,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513775	0,00	0,01	2.400.746,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513777	7,09	0,00	2.400.753,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513782	0,02	0,00	2.400.753,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513783	0,00	0,01	2.400.753,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513785	0,00	0,13	2.400.753,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513787	0,00	0,02	2.400.753,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513788	0,00	0,31	2.400.753,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513792	0,07	0,00	2.400.753,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513793	0,04	0,00	2.400.753,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513794	0,00	0,03	2.400.753,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513796	0,00	0,01	2.400.753,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.092.413,26 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15513798	0,00	0,08	2.400.753,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513802	0,01	0,00	2.400.753,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513805	0,00	0,42	2.400.752,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513806	0,00	0,28	2.400.752,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513807	0,06	0,00	2.400.752,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513812	0,00	0,02	2.400.752,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513815	0,02	0,00	2.400.752,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513820	0,00	0,03	2.400.752,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513825	0,00	0,10	2.400.752,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513833	0,00	0,42	2.400.751,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513835	0,02	0,00	2.400.751,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513836	0,00	0,10	2.400.751,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513837	0,00	0,28	2.400.751,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513838	0,00	0,12	2.400.751,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513842	0,00	0,02	2.400.751,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513844	0,00	0,13	2.400.751,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513846	0,00	0,02	2.400.751,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513849	0,02	0,00	2.400.751,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513851	0,06	0,00	2.400.751,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513853	0,00	0,31	2.400.750,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513859	0,00	0,03	2.400.750,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513863	0,07	0,00	2.400.751,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513865	0,04	0,00	2.400.751,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513875	7,09	0,00	2.400.758,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513876	0,00	0,03	2.400.758,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513879	0,01	0,00	2.400.758,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			313.659,70	5.314,85	2.400.758,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	14.494,81 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510977	1.881,68	0,00	16.376,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			1.881,68	0,00	16.376,49 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	28.537,56 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15510982	4.165,38	0,00	32.702,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	28.537,56 D
			4.165,38	0,00	32.702,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	110.585,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511207	18.732,26	0,00	129.317,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511224	0,00	112,00	129.205,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511228	0,00	40,87	129.164,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511240	0,00	0,01	129.164,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			18.732,26	152,88	129.164,39 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA					Saldo Anterior:	5.829.227,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511234	2.637.860,12	0,00	8.467.087,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511235	0,00	35,76	8.467.051,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511457	0,00	4.855,14	8.462.196,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511458	0,00	1.527.271,20	6.934.925,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511459	0,00	87.312,60	6.847.612,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511460	0,00	105.494,40	6.742.118,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			2.637.860,12	1.724.969,10	6.742.118,02 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO					Saldo Anterior:	309.468,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511064	47.962,14	0,00	357.430,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511462	0,00	1.540,00	355.890,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511463	0,21	0,00	355.890,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511750	0,00	0,21	355.890,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			47.962,35	1.540,21	355.890,16 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA					Saldo Anterior:	564,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511245	20,69	0,00	585,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			20,69	0,00	585,30 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA					Saldo Anterior:	10.217,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511140	2.648,22	0,00	12.865,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			2.648,22	0,00	12.865,86 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37578	6	0,00	76,54	2.559.622,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37578	7	5.384,47	0,00	2.565.006,71 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2024
	37578	8	0,00	5.394,24	2.559.612,47 D	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 07/2024
	37528	15511029	10,13	0,00	2.559.622,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511123	0,27	0,00	2.559.622,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511147	0,55	0,00	2.559.623,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511148	1,36	0,00	2.559.624,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511160	30,86	0,00	2.559.655,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511177	1,15	0,00	2.559.656,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511189	6,39	0,00	2.559.663,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511195	449.075,73	0,00	3.008.738,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511197	0,00	0,31	3.008.738,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511260	0,00	7,08	3.008.731,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511261	0,00	0,69	3.008.730,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511262	31,35	0,00	3.008.762,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511264	79,64	0,00	3.008.841,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511265	1,16	0,00	3.008.842,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511266	0,00	3,90	3.008.839,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511267	0,00	5,76	3.008.833,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511268	0,00	54,85	3.008.778,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511269	0,00	4,28	3.008.774,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511271	54,16	0,00	3.008.828,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511273	0,00	117,29	3.008.711,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511274	0,00	3,02	3.008.708,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511276	80,36	0,00	3.008.788,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511277	10,80	0,00	3.008.799,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511279	0,00	5,88	3.008.793,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511285	0,00	50,83	3.008.742,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511287	0,00	1,01	3.008.741,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511288	0,00	3,11	3.008.738,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511290	0,00	73,01	3.008.665,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511291	0,00	40,76	3.008.624,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511292	6,87	0,00	3.008.631,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511293	0,06	0,00	3.008.631,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511295	0,00	33,41	3.008.598,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511297	48,49	0,00	3.008.646,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511298	0,00	1,96	3.008.644,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511299	7,57	0,00	3.008.652,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511300	0,00	1,63	3.008.650,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511303	45,66	0,00	3.008.696,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511307	0,00	7,05	3.008.689,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511308	0,00	42,48	3.008.646,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511311	0,00	1,01	3.008.645,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511312	74,66	0,00	3.008.720,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511314	42,59	0,00	3.008.762,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511315	2,79	0,00	3.008.765,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511316	0,00	0,66	3.008.765,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511317	7,88	0,00	3.008.772,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511320	0,00	1,14	3.008.771,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511321	0,94	0,00	3.008.772,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511322	0,00	0,49	3.008.772,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511324	0,00	1,36	3.008.770,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511325	0,00	0,14	3.008.770,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511327	0,00	1,63	3.008.769,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511329	3,07	0,00	3.008.772,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511330	0,00	18,18	3.008.754,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511331	0,00	0,01	3.008.754,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511332	0,58	0,00	3.008.754,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511334	14,19	0,00	3.008.768,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511336	3,71	0,00	3.008.772,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511337	0,00	0,04	3.008.772,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511338	0,00	3,34	3.008.769,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511339	0,00	44,20	3.008.724,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511341	0,04	0,00	3.008.724,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511342	0,00	0,89	3.008.724,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511343	1,08	0,00	3.008.725,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511345	1,01	0,00	3.008.726,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511348	0,96	0,00	3.008.727,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511350	0,00	116,43	3.008.610,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511351	0,06	0,00	3.008.610,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511352	0,00	539,03	3.008.071,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511358	0,00	10,74	3.008.060,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511360	0,00	7,44	3.008.053,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511362	5,26	0,00	3.008.058,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511367	0,41	0,00	3.008.059,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511368	3,97	0,00	3.008.063,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511369	0,60	0,00	3.008.063,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511370	0,00	0,40	3.008.063,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511371	6,10	0,00	3.008.069,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511372	0,00	17,57	3.008.051,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511373	7,23	0,00	3.008.059,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511374	0,02	0,00	3.008.059,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511375	0,00	5,29	3.008.053,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511376	0,00	9,52	3.008.044,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511377	0,00	0,07	3.008.044,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511381	0,86	0,00	3.008.045,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511383	12,10	0,00	3.008.057,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511386	0,00	7,35	3.008.049,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511388	0,00	66,45	3.007.983,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511393	0,00	21,59	3.007.961,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511397	0,00	2,25	3.007.959,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511399	0,00	14,98	3.007.944,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511405	9,43	0,00	3.007.954,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511406	0,00	2,01	3.007.952,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511407	0,00	2,17	3.007.949,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511408	0,00	159,46	3.007.790,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511409	5,33	0,00	3.007.795,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511410	116,39	0,00	3.007.912,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511413	0,00	6,59	3.007.905,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511415	0,00	26,90	3.007.878,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511416	4,04	0,00	3.007.882,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511417	0,00	41,09	3.007.841,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511420	0,00	17,06	3.007.824,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511421	0,00	6,86	3.007.817,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511423	0,00	129,61	3.007.688,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511424	0,00	7,59	3.007.680,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511425	180,24	0,00	3.007.860,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511426	4,14	0,00	3.007.864,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511427	6,06	0,00	3.007.870,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511429	0,00	263,08	3.007.607,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511431	14,41	0,00	3.007.622,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511432	0,00	42,94	3.007.579,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511433	0,00	1,45	3.007.577,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511434	0,00	20,12	3.007.557,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511439	6,82	0,00	3.007.564,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511440	1,76	0,00	3.007.566,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511441	0,00	80,03	3.007.486,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511443	0,00	3,50	3.007.482,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511444	0,00	2,03	3.007.480,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511447	0,00	53,19	3.007.427,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511449	24,00	0,00	3.007.451,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511450	0,00	0,04	3.007.451,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511453	499,94	0,00	3.007.951,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511455	330,06	0,00	3.008.281,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511456	0,00	4,56	3.008.276,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511464	0,00	2,02	3.008.274,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511466	0,00	10,61	3.008.264,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511467	5,30	0,00	3.008.269,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511474	0,00	198,83	3.008.070,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511475	0,00	141,61	3.007.929,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511476	0,00	77,50	3.007.851,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511477	6,44	0,00	3.007.858,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511478	0,00	86,15	3.007.771,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511479	0,00	4,81	3.007.767,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511481	0,00	1,56	3.007.765,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511485	0,00	2,98	3.007.762,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511486	1,77	0,00	3.007.764,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511487	0,00	0,45	3.007.763,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511488	1,57	0,00	3.007.765,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511489	0,00	2,59	3.007.762,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511490	0,58	0,00	3.007.763,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511491	0,00	393,40	3.007.370,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511492	0,00	2,07	3.007.368,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511493	0,00	37,09	3.007.330,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511494	74,82	0,00	3.007.405,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511495	4,02	0,00	3.007.409,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511497	0,00	0,37	3.007.409,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511499	0,00	1,47	3.007.407,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511500	0,00	0,62	3.007.407,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511502	0,00	7,80	3.007.399,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511504	0,00	50,48	3.007.349,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511506	0,00	39,39	3.007.309,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511507	1,14	0,00	3.007.310,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511508	0,00	0,29	3.007.310,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511509	0,00	1,62	3.007.308,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511510	0,00	18,35	3.007.290,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511512	0,00	6,91	3.007.283,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511515	0,00	1,81	3.007.281,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511517	0,00	27,90	3.007.253,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511520	0,00	1.021,02	3.006.232,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511522	3,79	0,00	3.006.236,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511523	0,00	2,32	3.006.234,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511524	0,44	0,00	3.006.234,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511525	0,00	7,75	3.006.227,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511526	0,00	1,22	3.006.225,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511528	0,00	0,81	3.006.225,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511529	0,00	3,20	3.006.221,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511530	0,00	366,80	3.005.855,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511531	256,72	0,00	3.006.111,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511532	0,00	211,28	3.005.900,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511534	0,00	108,12	3.005.792,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511535	0,00	27,57	3.005.764,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511536	91,04	0,00	3.005.855,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511537	0,00	15,24	3.005.840,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511538	0,00	8,29	3.005.832,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511539	0,00	4,60	3.005.827,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511540	0,00	70,71	3.005.756,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511541	0,00	0,58	3.005.756,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511542	1,30	0,00	3.005.757,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511543	0,00	7,13	3.005.750,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511545	0,00	0,07	3.005.750,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511547	39,06	0,00	3.005.789,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511548	0,00	1,24	3.005.788,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511550	0,00	458,69	3.005.329,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511551	0,00	73,70	3.005.255,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511552	0,00	294,93	3.004.961,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511554	0,00	0,02	3.004.960,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511555	0,00	6,47	3.004.954,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511556	0,00	0,45	3.004.954,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511557	1,62	0,00	3.004.955,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511558	0,00	4,67	3.004.951,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511559	10,20	0,00	3.004.961,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511560	0,00	0,11	3.004.961,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511562	0,00	0,51	3.004.960,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511564	0,00	67,71	3.004.892,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511565	0,10	0,00	3.004.892,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511566	0,00	2,92	3.004.890,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511567	0,00	1,63	3.004.888,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511568	0,00	3,15	3.004.885,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511569	0,00	0,24	3.004.885,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511571	5,31	0,00	3.004.890,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511573	0,00	78,96	3.004.811,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511574	0,00	0,54	3.004.810,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511576	0,00	1,00	3.004.809,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511578	0,00	8,26	3.004.801,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511579	0,00	10,10	3.004.791,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511580	0,00	333,16	3.004.458,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511582	0,00	207,35	3.004.250,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511583	0,00	13,78	3.004.237,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511586	0,00	0,87	3.004.236,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511587	0,00	3,65	3.004.232,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511588	3,55	0,00	3.004.236,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511589	0,00	9,08	3.004.227,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511592	0,00	116,17	3.004.110,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511593	0,00	32,49	3.004.078,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511594	0,00	545,93	3.003.532,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511595	8,77	0,00	3.003.541,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511596	0,00	5,94	3.003.535,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511597	0,57	0,00	3.003.535,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511599	0,00	3,83	3.003.532,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511602	0,00	299,16	3.003.232,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.559.698,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511604	0,00	124,74	3.003.108,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511606	0,00	7,93	3.003.100,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511608	0,00	30,35	3.003.069,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511610	0,00	1,09	3.003.068,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511611	0,66	0,00	3.003.069,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511612	0,00	34,59	3.003.034,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511613	59,75	0,00	3.003.094,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511614	539,03	0,00	3.003.633,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511616	0,00	1,88	3.003.631,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511617	0,00	0,11	3.003.631,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511618	0,00	0,18	3.003.631,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511620	0,00	0,90	3.003.630,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511622	0,00	84,51	3.003.546,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511623	0,00	5,76	3.003.540,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511625	0,00	0,85	3.003.539,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511626	19,68	0,00	3.003.559,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511627	0,00	178,97	3.003.380,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511628	46,61	0,00	3.003.426,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511629	9,27	0,00	3.003.436,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511630	0,00	3,47	3.003.432,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511634	0,00	315,90	3.003.116,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511635	13,78	0,00	3.003.130,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511636	0,00	27,59	3.003.102,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511637	0,00	0,03	3.003.102,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511638	0,00	2.535,00	3.000.567,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511640	0,00	3,78	3.000.564,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511642	1,22	0,00	3.000.565,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511644	0,00	285,00	3.000.280,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511645	0,00	60,46	3.000.219,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511646	0,66	0,00	3.000.220,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511648	33,74	0,00	3.000.254,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511649	0,00	24,83	3.000.229,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511650	0,00	209,84	3.000.019,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511651	12,17	0,00	3.000.031,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511652	0,00	0,06	3.000.031,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511653	0,03	0,00	3.000.031,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511654	0,00	0,05	3.000.031,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511657	0,00	8,14	3.000.023,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511659	0,00	0,34	3.000.023,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511661	0,00	315,24	2.999.707,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511662	5,00	0,00	2.999.712,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511663	4,28	0,00	2.999.717,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511664	0,00	34,21	2.999.683,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511665	8,79	0,00	2.999.691,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511666	0,00	2,65	2.999.689,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511668	0,00	0,68	2.999.688,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511671	0,00	5,61	2.999.682,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511673	0,00	210,79	2.999.472,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511675	9,52	0,00	2.999.481,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511676	0,00	4,12	2.999.477,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511677	0,00	2,91	2.999.474,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511678	0,00	789,47	2.998.685,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511679	0,91	0,00	2.998.686,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511680	0,00	65,25	2.998.620,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511681	0,00	0,25	2.998.620,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511682	0,00	0,14	2.998.620,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511684	2,92	0,00	2.998.623,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511685	0,00	1,01	2.998.622,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511686	0,00	0,94	2.998.621,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511688	0,00	4,19	2.998.617,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511691	0,00	0,40	2.998.616,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511693	0,00	15,79	2.998.601,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511694	115,89	0,00	2.998.716,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511695	0,00	7,08	2.998.709,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511697	0,00	68,48	2.998.641,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511698	0,00	75,58	2.998.565,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511699	0,00	1,21	2.998.564,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511700	0,00	11,39	2.998.553,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511702	0,00	2,12	2.998.551,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511704	0,00	11,62	2.998.539,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511707	0,00	12,55	2.998.526,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511708	24,82	0,00	2.998.551,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511709	0,00	255,76	2.998.295,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511710	61,42	0,00	2.998.357,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511711	0,00	143,37	2.998.213,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511713	5,89	0,00	2.998.219,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511714	0,01	0,00	2.998.219,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511715	0,00	0,14	2.998.219,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511720	3,47	0,00	2.998.223,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511721	0,00	2,19	2.998.221,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511723	0,00	36,32	2.998.184,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511725	1,94	0,00	2.998.186,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511726	0,00	175,96	2.998.010,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511728	0,00	3.942,97	2.994.067,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511731	0,00	0,27	2.994.067,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511732	0,00	1,01	2.994.066,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511734	0,00	5,38	2.994.061,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511739	0,00	59,32	2.994.001,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511740	43,05	0,00	2.994.044,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511741	0,00	17,93	2.994.026,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511743	0,00	1,85	2.994.024,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511744	0,00	508,05	2.993.516,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511745	7,44	0,00	2.993.524,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511748	0,00	20,51	2.993.503,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511751	0,00	1,45	2.993.502,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511753	2,50	0,00	2.993.504,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511754	0,00	14,26	2.993.490,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511755	0,00	3,09	2.993.487,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511756	0,00	6,62	2.993.480,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511758	0,00	0,89	2.993.480,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511759	26,90	0,00	2.993.506,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511760	0,00	5,66	2.993.501,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511761	4,67	0,00	2.993.505,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511762	0,00	37,14	2.993.468,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511763	0,00	30,42	2.993.438,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511765	0,00	8,10	2.993.430,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511767	4,56	0,00	2.993.434,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511768	0,00	63,33	2.993.371,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511769	23,73	0,00	2.993.395,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511770	0,00	8,77	2.993.386,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511771	0,00	3,07	2.993.383,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.559.698,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511772	0,00	20,32	2.993.363,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511774	0,00	11,20	2.993.351,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511775	0,00	75,56	2.993.276,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511776	0,00	50,93	2.993.225,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511777	1,69	0,00	2.993.227,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511778	0,00	14,29	2.993.212,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511779	7,59	0,00	2.993.220,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511780	0,00	0,04	2.993.220,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511784	0,07	0,00	2.993.220,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511785	0,00	3,64	2.993.216,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511790	0,23	0,00	2.993.217,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511791	0,00	0,41	2.993.216,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511792	0,00	39,20	2.993.177,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511793	0,00	5,30	2.993.172,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511794	0,02	0,00	2.993.172,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511806	0,00	0,40	2.993.171,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511807	0,00	3,01	2.993.168,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511811	0,00	0,09	2.993.168,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511818	0,00	0,96	2.993.167,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511822	0,00	0,01	2.993.167,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511824	0,21	0,00	2.993.167,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511825	4,57	0,00	2.993.172,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511828	0,00	43,16	2.993.129,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511830	0,04	0,00	2.993.129,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511831	0,00	1,97	2.993.127,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511834	0,00	0,17	2.993.127,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511839	0,00	1,94	2.993.125,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511840	3,97	0,00	2.993.129,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511847	0,00	1,20	2.993.128,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511849	17,53	0,00	2.993.145,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511850	0,00	0,66	2.993.144,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511859	3,16	0,00	2.993.148,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511861	0,06	0,00	2.993.148,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511862	0,59	0,00	2.993.148,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511864	0,00	1,24	2.993.147,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511868	0,00	12,77	2.993.134,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511870	0,25	0,00	2.993.134,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511871	0,00	9,39	2.993.125,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511873	0,00	0,38	2.993.125,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511874	6,38	0,00	2.993.131,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511878	0,38	0,00	2.993.131,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511885	0,00	10,83	2.993.121,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511892	2,25	0,00	2.993.123,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511895	0,07	0,00	2.993.123,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511896	1,16	0,00	2.993.124,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511902	0,00	1,57	2.993.123,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511903	0,00	0,20	2.993.122,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511908	0,00	0,03	2.993.122,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511918	0,45	0,00	2.993.123,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511921	0,00	0,20	2.993.123,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511922	1,37	0,00	2.993.124,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511928	0,00	8,11	2.993.116,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511933	0,18	0,00	2.993.116,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511934	0,00	0,07	2.993.116,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511938	0,00	0,30	2.993.116,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511944	0,00	0,63	2.993.115,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511945	1,25	0,00	2.993.116,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511947	0,00	0,01	2.993.116,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511949	0,09	0,00	2.993.116,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511951	0,00	2,06	2.993.114,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511952	0,00	5,18	2.993.109,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511953	0,15	0,00	2.993.109,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511956	1,24	0,00	2.993.110,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511959	0,17	0,00	2.993.111,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511961	0,20	0,00	2.993.111,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511964	0,00	16,83	2.993.094,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511968	0,00	2,21	2.993.092,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511969	0,08	0,00	2.993.092,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511972	0,29	0,00	2.993.092,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511975	0,00	0,25	2.993.092,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511977	0,06	0,00	2.993.092,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511981	0,01	0,00	2.993.092,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511982	4,08	0,00	2.993.096,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511987	18,61	0,00	2.993.115,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15511989	0,00	30,35	2.993.084,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511994	0,00	76,33	2.993.008,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511995	0,29	0,00	2.993.008,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15511999	0,00	3,08	2.993.005,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512001	4,51	0,00	2.993.010,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512004	0,00	12,09	2.992.998,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512011	1,04	0,00	2.992.999,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512014	0,18	0,00	2.992.999,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512016	0,69	0,00	2.993.000,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512017	0,30	0,00	2.993.000,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512019	0,01	0,00	2.993.000,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512020	1,22	0,00	2.993.001,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512023	3,20	0,00	2.993.004,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512027	0,00	8,22	2.992.996,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512030	0,00	0,15	2.992.996,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512034	0,00	2,16	2.992.994,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512038	0,79	0,00	2.992.995,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512044	0,00	1,25	2.992.993,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512045	1,00	0,00	2.992.994,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512048	0,07	0,00	2.992.994,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512052	0,00	0,17	2.992.994,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512057	2,45	0,00	2.992.997,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512062	0,00	14,39	2.992.982,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512065	5,09	0,00	2.992.987,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512066	0,09	0,00	2.992.987,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512068	3,14	0,00	2.992.991,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512070	0,00	3,60	2.992.987,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512073	0,00	0,10	2.992.987,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512075	0,00	5,45	2.992.981,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512076	0,15	0,00	2.992.982,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512079	0,01	0,00	2.992.982,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512082	3,60	0,00	2.992.985,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512084	0,00	1,28	2.992.984,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512086	0,00	0,08	2.992.984,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512091	0,00	16,58	2.992.967,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512093	0,00	0,99	2.992.966,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512095	0,05	0,00	2.992.966,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512097	0,00	3,64	2.992.963,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512098	0,00	5,87	2.992.957,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512105	0,36	0,00	2.992.957,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512113	0,02	0,00	2.992.957,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512117	0,72	0,00	2.992.958,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512119	0,00	4,76	2.992.953,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512120	0,22	0,00	2.992.953,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512121	0,00	0,96	2.992.952,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512126	6,10	0,00	2.992.958,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512131	0,00	273,62	2.992.685,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512132	1,24	0,00	2.992.686,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512133	0,00	0,03	2.992.686,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512142	0,00	11,07	2.992.675,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512143	0,18	0,00	2.992.675,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512150	0,04	0,00	2.992.675,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512151	1,37	0,00	2.992.677,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512153	0,00	1,21	2.992.675,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512155	0,00	1,13	2.992.674,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512160	0,54	0,00	2.992.675,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512163	0,00	0,29	2.992.674,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512164	22,15	0,00	2.992.697,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512170	0,30	0,00	2.992.697,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512173	0,35	0,00	2.992.697,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512176	0,02	0,00	2.992.697,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512184	0,06	0,00	2.992.697,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512186	0,00	1,69	2.992.696,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512197	0,00	3,86	2.992.692,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512198	0,08	0,00	2.992.692,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512200	0,00	1,30	2.992.691,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512202	0,25	0,00	2.992.691,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512205	0,71	0,00	2.992.692,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512207	8,16	0,00	2.992.700,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512217	0,00	0,15	2.992.700,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512223	0,05	0,00	2.992.700,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512227	0,00	0,20	2.992.699,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512230	0,00	17,23	2.992.682,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512232	2,36	0,00	2.992.685,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512233	0,08	0,00	2.992.685,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512240	0,00	0,52	2.992.684,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512242	0,13	0,00	2.992.684,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512243	0,00	35,72	2.992.649,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512244	0,00	1,39	2.992.647,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512245	0,00	1,96	2.992.645,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512246	3,37	0,00	2.992.649,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512248	0,00	3,97	2.992.645,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512249	1,35	0,00	2.992.646,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512250	0,00	0,06	2.992.646,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512252	0,00	5,00	2.992.641,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512267	0,23	0,00	2.992.641,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512276	0,40	0,00	2.992.641,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512277	0,00	0,37	2.992.641,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512285	1,11	0,00	2.992.642,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512287	0,64	0,00	2.992.643,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512290	4,01	0,00	2.992.647,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512295	0,00	9,43	2.992.637,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512296	0,00	14,82	2.992.623,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512298	10,00	0,00	2.992.633,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512301	0,00	0,55	2.992.632,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512303	0,00	0,06	2.992.632,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512308	0,00	4,20	2.992.628,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512317	0,00	0,19	2.992.628,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512331	1,06	0,00	2.992.629,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512337	0,00	1,24	2.992.627,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512339	0,00	0,10	2.992.627,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512340	0,00	3,76	2.992.624,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512341	0,00	19,88	2.992.604,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512344	0,04	0,00	2.992.604,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512353	0,00	1,26	2.992.602,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512355	0,00	0,28	2.992.602,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512356	0,34	0,00	2.992.603,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512357	0,58	0,00	2.992.603,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512363	3,40	0,00	2.992.607,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512364	0,35	0,00	2.992.607,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512368	1,14	0,00	2.992.608,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512377	0,00	0,06	2.992.608,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512384	0,08	0,00	2.992.608,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512390	7,03	0,00	2.992.615,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512396	22,62	0,00	2.992.638,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512400	0,03	0,00	2.992.638,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512401	1,84	0,00	2.992.640,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512409	3,73	0,00	2.992.643,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512414	1,07	0,00	2.992.644,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512418	0,29	0,00	2.992.645,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512419	0,00	3,60	2.992.641,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512430	3,41	0,00	2.992.644,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512432	2,29	0,00	2.992.647,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512436	1,74	0,00	2.992.648,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512440	0,00	21,58	2.992.627,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512444	0,00	10,12	2.992.617,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512455	0,00	0,87	2.992.616,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512456	0,58	0,00	2.992.616,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512457	0,00	3,88	2.992.613,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512458	0,16	0,00	2.992.613,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512469	0,24	0,00	2.992.613,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512473	0,00	0,49	2.992.613,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512474	0,00	30,44	2.992.582,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512488	4,39	0,00	2.992.586,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512493	0,17	0,00	2.992.587,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512495	0,03	0,00	2.992.587,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512496	6,73	0,00	2.992.593,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512517	0,00	4,76	2.992.589,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512519	0,00	1,05	2.992.588,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512526	0,00	0,04	2.992.588,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512528	0,00	21,70	2.992.566,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512529	0,01	0,00	2.992.566,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512533	6,21	0,00	2.992.572,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512536	0,00	9,07	2.992.563,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512541	0,22	0,00	2.992.563,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512543	0,00	0,63	2.992.563,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512544	1,07	0,00	2.992.564,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512550	0,00	0,20	2.992.563,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512552	0,34	0,00	2.992.564,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512553	0,00	0,08	2.992.564,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512555	0,00	0,40	2.992.563,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512557	0,00	1,35	2.992.562,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512558	0,00	5,18	2.992.557,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512559	0,09	0,00	2.992.557,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512560	0,00	10,83	2.992.546,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512562	0,03	0,00	2.992.546,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512564	0,00	13,77	2.992.532,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512570	0,00	14,42	2.992.518,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512574	0,00	5,14	2.992.513,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512575	0,00	7,48	2.992.505,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512580	0,00	1,50	2.992.504,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512581	2,66	0,00	2.992.506,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512582	0,92	0,00	2.992.507,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512583	21,49	0,00	2.992.529,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512585	0,00	4,49	2.992.524,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512586	0,61	0,00	2.992.525,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512587	4,39	0,00	2.992.529,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512597	0,00	22,40	2.992.507,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512599	0,07	0,00	2.992.507,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512609	0,00	0,44	2.992.507,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512610	0,00	0,03	2.992.507,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512615	44,30	0,00	2.992.551,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512616	0,00	1,33	2.992.550,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512618	0,00	0,84	2.992.549,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512620	11,03	0,00	2.992.560,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512622	7,60	0,00	2.992.567,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512623	5,29	0,00	2.992.573,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512628	1,73	0,00	2.992.574,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512631	1,07	0,00	2.992.575,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512640	0,00	16,74	2.992.559,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512642	0,00	1,21	2.992.557,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512647	0,00	5,45	2.992.552,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512648	0,13	0,00	2.992.552,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512650	0,00	5,68	2.992.546,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512655	0,26	0,00	2.992.547,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512656	1,77	0,00	2.992.548,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512658	0,75	0,00	2.992.549,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512660	0,17	0,00	2.992.549,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512661	0,45	0,00	2.992.550,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512662	2,05	0,00	2.992.552,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512664	0,00	1,73	2.992.550,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512667	0,00	1,19	2.992.549,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512671	0,19	0,00	2.992.549,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512679	3,39	0,00	2.992.553,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512681	0,00	20,98	2.992.532,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512687	0,01	0,00	2.992.532,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512688	0,00	0,38	2.992.531,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512690	0,39	0,00	2.992.532,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512691	0,00	0,22	2.992.531,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512696	0,23	0,00	2.992.532,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512699	3,40	0,00	2.992.535,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512702	0,00	0,12	2.992.535,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512703	0,44	0,00	2.992.535,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512710	0,40	0,00	2.992.536,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512711	4,97	0,00	2.992.541,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512714	0,00	0,82	2.992.540,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512718	0,00	0,31	2.992.540,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512725	0,00	15,22	2.992.524,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512726	3,05	0,00	2.992.527,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512729	0,00	1,42	2.992.526,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512730	0,68	0,00	2.992.527,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512732	0,59	0,00	2.992.527,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512733	0,00	46,76	2.992.480,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512735	0,00	8,37	2.992.472,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512736	0,00	0,01	2.992.472,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512739	0,80	0,00	2.992.473,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512740	0,00	0,44	2.992.472,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512741	0,01	0,00	2.992.472,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512742	0,46	0,00	2.992.473,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512746	0,01	0,00	2.992.473,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512747	0,00	1,33	2.992.472,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512751	0,01	0,00	2.992.472,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512752	0,88	0,00	2.992.473,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512757	0,04	0,00	2.992.473,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512760	0,00	1,51	2.992.471,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512763	0,68	0,00	2.992.472,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512764	0,57	0,00	2.992.472,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512766	0,03	0,00	2.992.472,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512770	0,00	3,60	2.992.469,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512774	0,00	1,03	2.992.468,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512783	0,18	0,00	2.992.468,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512784	0,14	0,00	2.992.468,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512786	0,00	0,11	2.992.468,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512792	0,02	0,00	2.992.468,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512798	0,00	0,86	2.992.467,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512799	0,57	0,00	2.992.468,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512800	0,00	3,60	2.992.464,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512802	0,01	0,00	2.992.464,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512804	0,00	0,11	2.992.464,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512805	0,68	0,00	2.992.465,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512809	0,00	0,51	2.992.464,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512818	0,46	0,00	2.992.465,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512819	0,06	0,00	2.992.465,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512823	0,00	1,51	2.992.463,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512825	0,06	0,00	2.992.463,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512826	0,00	0,22	2.992.463,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512832	0,18	0,00	2.992.463,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512834	1,22	0,00	2.992.464,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512836	0,00	0,06	2.992.464,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512837	0,01	0,00	2.992.464,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512839	0,80	0,00	2.992.465,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512842	0,60	0,00	2.992.466,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512845	1,14	0,00	2.992.467,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512846	0,01	0,00	2.992.467,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512853	0,00	0,11	2.992.467,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512855	0,68	0,00	2.992.467,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512856	0,00	1,03	2.992.466,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512857	0,80	0,00	2.992.467,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512864	0,88	0,00	2.992.468,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512866	0,46	0,00	2.992.469,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512873	0,01	0,00	2.992.469,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512878	0,00	0,86	2.992.468,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512879	0,00	1,51	2.992.466,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512880	0,03	0,00	2.992.466,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512883	0,61	0,00	2.992.467,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512888	0,00	0,06	2.992.467,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512889	0,00	0,30	2.992.466,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512894	0,00	3,60	2.992.463,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512895	0,80	0,00	2.992.464,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512896	0,01	0,00	2.992.464,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512898	0,57	0,00	2.992.464,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512901	0,00	1,51	2.992.463,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512902	0,61	0,00	2.992.463,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512907	0,00	0,59	2.992.463,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512914	0,88	0,00	2.992.464,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512915	0,46	0,00	2.992.464,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512920	1,44	0,00	2.992.466,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512923	0,06	0,00	2.992.466,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512924	0,80	0,00	2.992.466,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512930	0,17	0,00	2.992.467,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512933	0,68	0,00	2.992.467,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512942	0,00	3,60	2.992.464,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512943	0,06	0,00	2.992.464,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512944	0,00	0,22	2.992.463,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512945	0,01	0,00	2.992.463,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512948	0,01	0,00	2.992.463,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512950	0,80	0,00	2.992.464,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512952	0,68	0,00	2.992.465,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512959	0,00	3,60	2.992.461,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512963	0,01	0,00	2.992.461,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512967	0,00	1,51	2.992.460,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512972	1,22	0,00	2.992.461,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512973	0,60	0,00	2.992.462,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512975	0,88	0,00	2.992.463,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512979	0,01	0,00	2.992.463,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512982	0,46	0,00	2.992.463,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15512985	0,46	0,00	2.992.464,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512988	0,05	0,00	2.992.464,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512992	0,06	0,00	2.992.464,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512995	0,06	0,00	2.992.464,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15512997	0,00	0,06	2.992.464,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513005	0,88	0,00	2.992.464,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513007	0,60	0,00	2.992.465,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513017	0,06	0,00	2.992.465,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513018	0,00	0,11	2.992.465,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513019	0,06	0,00	2.992.465,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513023	0,01	0,00	2.992.465,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513024	0,00	1,51	2.992.464,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513027	1,22	0,00	2.992.465,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513028	0,05	0,00	2.992.465,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513033	0,01	0,00	2.992.465,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513034	0,00	0,51	2.992.464,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513036	0,57	0,00	2.992.465,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513039	0,00	0,37	2.992.465,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513040	0,46	0,00	2.992.465,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513042	0,00	3,60	2.992.461,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513045	0,68	0,00	2.992.462,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513050	0,00	1,51	2.992.461,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513054	0,00	0,11	2.992.460,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513055	0,00	3,60	2.992.457,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513064	0,60	0,00	2.992.457,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513069	0,06	0,00	2.992.458,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513070	0,80	0,00	2.992.458,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513071	0,01	0,00	2.992.458,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513073	0,57	0,00	2.992.459,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513077	0,46	0,00	2.992.459,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513079	0,68	0,00	2.992.460,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513081	0,00	1,16	2.992.459,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513086	0,06	0,00	2.992.459,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513088	0,00	0,37	2.992.459,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513089	0,35	0,00	2.992.459,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513090	0,12	0,00	2.992.459,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513091	0,61	0,00	2.992.460,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513092	0,80	0,00	2.992.460,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513095	0,00	0,06	2.992.460,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513096	0,57	0,00	2.992.461,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513097	0,01	0,00	2.992.461,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513098	0,00	3,60	2.992.457,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513101	0,00	2,84	2.992.455,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513102	0,12	0,00	2.992.455,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513103	0,60	0,00	2.992.455,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513106	0,88	0,00	2.992.456,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513109	0,46	0,00	2.992.457,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513118	0,00	1,51	2.992.455,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513124	0,01	0,00	2.992.455,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513132	0,00	0,51	2.992.455,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513133	0,06	0,00	2.992.455,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513134	0,68	0,00	2.992.455,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513138	0,06	0,00	2.992.455,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513140	1,99	0,00	2.992.457,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513148	0,80	0,00	2.992.458,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513149	2,48	0,00	2.992.461,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513150	0,00	2,84	2.992.458,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513152	0,01	0,00	2.992.458,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513156	0,46	0,00	2.992.458,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513158	0,00	3,60	2.992.455,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513162	0,00	0,06	2.992.455,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513164	0,60	0,00	2.992.455,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513165	0,08	0,00	2.992.455,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513168	0,00	0,51	2.992.455,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513170	0,68	0,00	2.992.456,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513173	0,06	0,00	2.992.456,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513175	0,05	0,00	2.992.456,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513177	0,00	1,51	2.992.454,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513183	0,01	0,00	2.992.454,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513184	0,88	0,00	2.992.455,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513186	0,57	0,00	2.992.456,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513194	0,60	0,00	2.992.456,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513198	0,00	3,60	2.992.453,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513199	0,05	0,00	2.992.453,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513204	0,00	0,06	2.992.453,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513205	0,01	0,00	2.992.453,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513206	0,06	0,00	2.992.453,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513212	0,00	0,51	2.992.452,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513213	0,06	0,00	2.992.452,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513214	0,68	0,00	2.992.453,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513217	0,00	1,33	2.992.452,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513219	0,57	0,00	2.992.452,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513220	1,22	0,00	2.992.453,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513222	0,46	0,00	2.992.454,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513224	0,88	0,00	2.992.455,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513227	0,00	1,51	2.992.453,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513232	0,01	0,00	2.992.453,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513234	0,80	0,00	2.992.454,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513249	0,13	0,00	2.992.454,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513256	0,03	0,00	2.992.454,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513260	0,10	0,00	2.992.454,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513261	0,46	0,00	2.992.455,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513262	0,00	1,33	2.992.453,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513263	0,30	0,00	2.992.454,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513266	0,06	0,00	2.992.454,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513268	0,13	0,00	2.992.454,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513275	0,30	0,00	2.992.454,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513276	0,06	0,00	2.992.454,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513280	0,03	0,00	2.992.454,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513281	0,46	0,00	2.992.455,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513288	0,00	0,86	2.992.454,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513289	0,10	0,00	2.992.454,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513291	0,06	0,00	2.992.454,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513292	0,46	0,00	2.992.454,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513293	0,10	0,00	2.992.455,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513297	0,00	0,86	2.992.454,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513304	0,60	0,00	2.992.454,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513305	0,13	0,00	2.992.454,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513316	0,03	0,00	2.992.454,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513317	1,70	0,00	2.992.456,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513318	0,00	1,33	2.992.455,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513320	0,46	0,00	2.992.455,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513321	1,20	0,00	2.992.456,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513322	0,46	0,00	2.992.457,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513323	0,00	0,51	2.992.456,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513325	0,01	0,00	2.992.456,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513326	0,31	0,00	2.992.457,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513327	0,00	3,60	2.992.453,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513328	0,03	0,00	2.992.453,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513329	0,00	3,60	2.992.450,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513335	0,88	0,00	2.992.450,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513343	0,06	0,00	2.992.451,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513344	0,06	0,00	2.992.451,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513345	0,46	0,00	2.992.451,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513346	0,00	0,51	2.992.451,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513351	0,60	0,00	2.992.451,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513353	0,80	0,00	2.992.452,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513355	0,01	0,00	2.992.452,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513365	0,00	1,51	2.992.450,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513367	0,57	0,00	2.992.451,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513370	0,01	0,00	2.992.451,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513371	0,05	0,00	2.992.451,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513374	0,00	0,06	2.992.451,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513376	1,22	0,00	2.992.452,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513377	1,36	0,00	2.992.454,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513379	0,01	0,00	2.992.454,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513382	0,00	1,33	2.992.452,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513390	0,60	0,00	2.992.453,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513392	0,05	0,00	2.992.453,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513393	0,00	0,06	2.992.453,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513394	0,00	0,51	2.992.452,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513395	0,57	0,00	2.992.453,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513396	0,01	0,00	2.992.453,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513401	0,00	0,22	2.992.453,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513405	0,00	1,51	2.992.451,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513410	0,06	0,00	2.992.451,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513412	1,22	0,00	2.992.452,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513414	0,80	0,00	2.992.453,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513421	0,08	0,00	2.992.453,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513423	0,06	0,00	2.992.453,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513424	0,68	0,00	2.992.454,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513429	0,00	0,86	2.992.453,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513430	0,46	0,00	2.992.454,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513432	0,35	0,00	2.992.454,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513436	0,00	3,60	2.992.450,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513438	0,61	0,00	2.992.451,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513439	0,00	3,60	2.992.447,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513443	0,80	0,00	2.992.448,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513445	0,12	0,00	2.992.448,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513447	0,46	0,00	2.992.449,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513448	0,88	0,00	2.992.450,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513450	0,06	0,00	2.992.450,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513454	0,00	0,37	2.992.449,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513459	0,00	0,11	2.992.449,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513461	0,68	0,00	2.992.450,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513467	0,06	0,00	2.992.450,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513468	0,60	0,00	2.992.451,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513469	0,57	0,00	2.992.451,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513470	0,00	0,51	2.992.451,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513471	0,01	0,00	2.992.451,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513474	0,01	0,00	2.992.451,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513475	0,00	1,51	2.992.449,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513490	0,88	0,00	2.992.450,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513491	0,61	0,00	2.992.451,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513492	0,00	1,33	2.992.449,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513495	0,00	1,51	2.992.448,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513498	0,57	0,00	2.992.448,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513499	0,05	0,00	2.992.448,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513502	0,00	3,60	2.992.445,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513504	0,68	0,00	2.992.446,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513505	0,00	2,84	2.992.443,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513507	0,06	0,00	2.992.443,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513515	0,06	0,00	2.992.443,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513516	0,60	0,00	2.992.443,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513517	0,01	0,00	2.992.443,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513522	0,00	0,51	2.992.443,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513525	0,01	0,00	2.992.443,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513527	0,46	0,00	2.992.443,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513528	0,80	0,00	2.992.444,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513532	0,46	0,00	2.992.445,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513534	0,88	0,00	2.992.446,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513535	0,00	1,51	2.992.444,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513536	0,00	0,11	2.992.444,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513544	0,00	0,02	2.992.444,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513546	0,01	0,00	2.992.444,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513547	0,06	0,00	2.992.444,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513553	0,61	0,00	2.992.445,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513554	0,06	0,00	2.992.445,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513555	0,05	0,00	2.992.445,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513560	0,57	0,00	2.992.445,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513561	0,68	0,00	2.992.446,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513563	0,80	0,00	2.992.447,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513566	0,01	0,00	2.992.447,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513570	0,00	3,60	2.992.443,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513571	0,00	0,51	2.992.443,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513574	0,60	0,00	2.992.443,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513577	0,00	1,33	2.992.442,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513578	0,00	2,84	2.992.439,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513583	0,00	0,37	2.992.439,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513584	0,01	0,00	2.992.439,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513586	0,60	0,00	2.992.439,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513588	0,46	0,00	2.992.440,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513595	0,68	0,00	2.992.440,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513596	0,00	1,51	2.992.439,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513598	0,00	3,60	2.992.435,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513607	0,00	2,84	2.992.432,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513609	0,06	0,00	2.992.433,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513612	0,80	0,00	2.992.433,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513614	0,01	0,00	2.992.433,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513615	2,48	0,00	2.992.436,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513617	0,06	0,00	2.992.436,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513622	0,18	0,00	2.992.436,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513623	0,57	0,00	2.992.437,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513624	0,05	0,00	2.992.437,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513635	0,00	2,65	2.992.434,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513637	0,60	0,00	2.992.435,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513638	0,01	0,00	2.992.435,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513639	0,01	0,00	2.992.435,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513644	0,46	0,00	2.992.435,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513653	0,80	0,00	2.992.436,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513654	0,61	0,00	2.992.437,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513655	0,00	3,60	2.992.433,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513660	0,05	0,00	2.992.433,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513661	0,68	0,00	2.992.434,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513666	0,03	0,00	2.992.434,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513669	0,57	0,00	2.992.434,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513670	0,00	1,51	2.992.433,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513671	0,00	0,06	2.992.433,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513672	0,00	1,03	2.992.432,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513673	0,06	0,00	2.992.432,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513676	0,12	0,00	2.992.432,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513681	0,68	0,00	2.992.433,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513682	0,57	0,00	2.992.433,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513683	0,80	0,00	2.992.434,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513687	0,00	3,60	2.992.430,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513692	0,00	1,33	2.992.429,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513693	0,88	0,00	2.992.430,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513694	0,06	0,00	2.992.430,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513695	0,00	0,51	2.992.429,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513696	0,00	0,06	2.992.429,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513699	0,06	0,00	2.992.429,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513701	0,01	0,00	2.992.429,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513709	0,46	0,00	2.992.430,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513710	0,60	0,00	2.992.430,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513717	0,00	0,11	2.992.430,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513718	0,00	1,51	2.992.429,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513720	1,22	0,00	2.992.430,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513721	0,01	0,00	2.992.430,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513723	0,00	0,37	2.992.430,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.559.698,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15513729	0,25	0,00	2.992.430,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513734	0,19	0,00	2.992.430,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513736	0,68	0,00	2.992.431,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513740	0,80	0,00	2.992.432,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513743	0,03	0,00	2.992.432,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513747	0,00	0,51	2.992.431,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513748	0,01	0,00	2.992.431,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513749	0,00	2,58	2.992.429,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513750	2,29	0,00	2.992.431,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513751	0,88	0,00	2.992.432,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513756	0,01	0,00	2.992.432,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513757	0,61	0,00	2.992.432,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513758	0,04	0,00	2.992.432,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513764	0,00	3,60	2.992.429,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513766	0,00	1,51	2.992.427,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513772	0,46	0,00	2.992.428,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513776	1,49	0,00	2.992.429,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513779	0,60	0,00	2.992.430,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513781	0,18	0,00	2.992.430,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513784	1,22	0,00	2.992.431,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513786	0,05	0,00	2.992.431,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513789	0,57	0,00	2.992.432,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513800	0,06	0,00	2.992.432,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513801	0,80	0,00	2.992.433,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513803	0,00	0,51	2.992.432,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513809	0,00	3,60	2.992.429,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513810	0,00	0,06	2.992.429,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513814	0,06	0,00	2.992.429,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513817	0,46	0,00	2.992.429,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513818	0,01	0,00	2.992.429,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513819	0,68	0,00	2.992.430,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513821	0,00	1,51	2.992.428,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513823	0,01	0,00	2.992.428,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513831	0,00	2,07	2.992.426,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513834	0,57	0,00	2.992.427,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513840	0,61	0,00	2.992.427,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513841	0,00	3,60	2.992.424,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.559.698,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15513843	0,46	0,00	2.992.424,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513850	0,80	0,00	2.992.425,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513856	0,00	0,11	2.992.425,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513857	0,12	0,00	2.992.425,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513858	0,00	0,51	2.992.425,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513860	0,88	0,00	2.992.425,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513864	0,01	0,00	2.992.425,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513866	0,01	0,00	2.992.425,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513868	2,48	0,00	2.992.428,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513870	0,60	0,00	2.992.429,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513873	0,00	1,51	2.992.427,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513874	0,08	0,00	2.992.427,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513877	0,68	0,00	2.992.428,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513878	0,06	0,00	2.992.428,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513880	0,44	0,00	2.992.428,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513882	0,00	2,49	2.992.426,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513884	0,89	0,00	2.992.427,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513885	0,00	0,01	2.992.427,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513886	1,01	0,00	2.992.428,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513887	0,00	12,17	2.992.416,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513888	0,00	8,76	2.992.407,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513889	0,41	0,00	2.992.407,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513891	0,00	0,95	2.992.406,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513893	0,00	6,08	2.992.400,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513894	0,00	11,35	2.992.389,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513895	0,12	0,00	2.992.389,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513896	1,01	0,00	2.992.390,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513897	0,00	0,78	2.992.389,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513899	0,00	0,11	2.992.389,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513900	64,05	0,00	2.992.453,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513903	0,00	0,11	2.992.453,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37528	15513904	0,00	1,58	2.992.451,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			458.439,31	25.686,22	2.992.451,87 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 4.104,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37528	15510987	0,05	0,00	4.104,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	4.104,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511061	496,66	0,00	4.601,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511238	0,00	0,05	4.601,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			496,71	0,05	4.601,57 D	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	2.257,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511209	402,62	0,00	2.660,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511222	0,00	15,00	2.645,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			402,62	15,00	2.645,34 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	18.570,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511218	38.340,00	0,00	56.910,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			38.340,00	0,00	56.910,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	5.402,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15513826	948,43	0,00	6.351,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513828	0,00	47,16	6.303,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			948,43	47,16	6.303,85 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	33.541,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511063	1.585,85	0,00	35.127,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			1.585,85	0,00	35.127,07 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	2.697,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511461	1.044,00	0,00	3.741,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			1.044,00	0,00	3.741,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 16423 3.2.1.30.01.029 - IMUNOBIOLOGICOS						Saldo Anterior:	0,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511656	0,08	0,00	0,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			0,08	0,00	0,13 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	7.207,90 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	7.207,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511213	244,41	0,00	7.452,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511220	0,00	11,25	7.441,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			244,41	11,25	7.441,06 D	<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD						Saldo Anterior:	38.432,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511004	132,79	0,00	38.565,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511126	1.170,00	0,00	39.735,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511138	3.531,60	0,00	43.266,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511263	4,01	0,00	43.270,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511281	487,79	0,00	43.758,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511305	7,77	0,00	43.766,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511335	20,32	0,00	43.786,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511346	146,76	0,00	43.933,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511347	7,66	0,00	43.940,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511359	88,65	0,00	44.029,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511378	47,14	0,00	44.076,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511442	1,04	0,00	44.077,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511448	68,25	0,00	44.145,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511451	23,59	0,00	44.169,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511468	50,20	0,00	44.219,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511482	1,56	0,00	44.221,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511511	21,41	0,00	44.242,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511513	4,05	0,00	44.246,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511521	1,11	0,00	44.247,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511527	14,05	0,00	44.261,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511584	2,12	0,00	44.264,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511591	0,05	0,00	44.264,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511631	0,69	0,00	44.264,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511687	34,72	0,00	44.299,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511689	330,12	0,00	44.629,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511696	1,77	0,00	44.631,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511701	73,48	0,00	44.704,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511705	7,75	0,00	44.712,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511712	3,26	0,00	44.715,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511718	3,48	0,00	44.719,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511730	1,28	0,00	44.720,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	38.432,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15511746	59,66	0,00	44.780,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511810	2,57	0,00	44.782,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511848	1,20	0,00	44.784,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511851	6,14	0,00	44.790,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511865	14,78	0,00	44.805,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511869	6,39	0,00	44.811,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511891	1,19	0,00	44.812,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511911	1,51	0,00	44.814,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511942	1,12	0,00	44.815,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15511976	0,85	0,00	44.816,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512000	0,28	0,00	44.816,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512010	3,97	0,00	44.820,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512026	35,52	0,00	44.855,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512029	2,55	0,00	44.858,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512031	117,24	0,00	44.975,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512033	6,12	0,00	44.981,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512036	3,48	0,00	44.985,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512050	16,09	0,00	45.001,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512072	1,15	0,00	45.002,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512074	0,62	0,00	45.003,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512085	2,57	0,00	45.005,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512104	0,51	0,00	45.006,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512118	5,02	0,00	45.011,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512157	24,22	0,00	45.035,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512174	1,68	0,00	45.037,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512175	6,47	0,00	45.043,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512178	1,13	0,00	45.044,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512196	16,70	0,00	45.061,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512199	9,18	0,00	45.070,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512251	73,48	0,00	45.144,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512253	8,23	0,00	45.152,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512258	0,09	0,00	45.152,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512279	2.291,37	0,00	47.443,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512330	21,32	0,00	47.465,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512336	0,81	0,00	47.465,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512366	20,08	0,00	47.485,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512367	23,57	0,00	47.509,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	38.432,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37528	15512402	9,21	0,00	47.518,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512520	1,82	0,00	47.520,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512525	2,57	0,00	47.523,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512556	0,40	0,00	47.523,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512617	6,01	0,00	47.529,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512643	58,62	0,00	47.588,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512663	15,30	0,00	47.603,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512689	10,04	0,00	47.613,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512724	50,65	0,00	47.664,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15512906	3,55	0,00	47.667,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513026	4,49	0,00	47.672,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513087	8,88	0,00	47.681,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513539	1,66	0,00	47.682,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513582	8,88	0,00	47.691,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513827	0,01	0,00	47.691,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513830	35,67	0,00	47.727,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513881	73,48	0,00	47.800,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37528	15513902	0,55	0,00	47.801,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			9.369,12	0,00	47.801,33 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	9.509,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	37531	15513910	875,00	0,00	10.384,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143649	
			875,00	0,00	10.384,82 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	1.107.048,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	170.694,55	936.354,35 D	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUN/2024	
09/07/2024	38052	15825892	170.694,55	0,00	1.107.048,90 D	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106377395 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	148.006,85	0,00	1.255.055,75 D	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024	
			318.701,40	170.694,55	1.255.055,75 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	2.291.071,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	524.974,00	1.766.097,38 D	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUN/2024	
	38052	15825805	475.329,03	0,00	2.241.426,41 D	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	2.291.071,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	38052	15825812	520.717,64	0,00	2.762.144,05 D	LTDA 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	520.717,64	0,00	3.282.861,69 D	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			1.516.764,31	524.974,00	3.282.861,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	253.639,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	44.547,12	209.092,19 D	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUN/2024	
15/07/2024	38052	15825829	41.898,06	0,00	250.990,25 D	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000487141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	48.875,28	0,00	299.865,53 D	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024	
			90.773,34	44.547,12	299.865,53 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	1.368.782,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	3.087,50	1.365.694,59 D	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	7.273,33	1.358.421,26 D	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	1.456,60	1.356.964,66 D	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	800,00	1.356.164,66 D	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	7.874,09	1.348.290,57 D	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAÇÃO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	97.400,00	1.250.890,57 D	REV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	7.394,00	1.243.496,57 D	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	12.145,95	1.231.350,62 D	REV. SERV. MANUTMB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	95.813,00	1.135.537,62 D	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUN/2024	
02/07/2024	38052	15825851	3.134,43	0,00	1.138.672,05 D	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3729	
	38052	15825862	9.011,51	0,00	1.147.683,56 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825862	9.011,51	0,00	1.147.683,56 D	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3728	
	38052	15825862	9.011,51	0,00	1.147.683,56 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
03/07/2024	38052	15825864	7.394,00	0,00	1.155.077,56 D	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 357669	
	38052	15825865	7.273,33	0,00	1.162.350,89 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825885	3.087,50	0,00	1.165.438,39 D	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825885	3.087,50	0,00	1.165.438,39 D	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 200927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
08/07/2024	38052	15825804	1.456,60	0,00	1.166.894,99 D	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24605	
	38052	15825858	7.874,09	0,00	1.174.769,08 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825858	7.874,09	0,00	1.174.769,08 D	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.368.782,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38052	15825785	800,00	0,00	1.175.569,08 D	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7141 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/07/2024	38052	15825842	94.012,41	0,00	1.269.581,49 D	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999 OCFORNECEDORES	
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
23/07/2024	38052	15825833	9.090,00	0,00	1.278.671,49 D	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3498	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825881	80.155,18	0,00	1.358.826,67 D	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	12.145,95	0,00	1.370.972,62 D	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	1.456,60	0,00	1.372.429,22 D	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	7.394,00	0,00	1.379.823,22 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	7.874,09	0,00	1.387.697,31 D	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	7.273,33	0,00	1.394.970,64 D	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	800,00	0,00	1.395.770,64 D	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	93.430,82	0,00	1.489.201,46 D	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	3.087,50	0,00	1.492.288,96 D	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024	
			356.751,34	233.244,47	1.492.288,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	47.249,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	2.720,00	44.529,60 D	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	3.300,00	41.229,60 D	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUN/2024	
16/07/2024	38052	15825828	3.246,60	0,00	44.476,20 D	REF. A SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1075 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	2.400,00	0,00	46.876,20 D	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	900,00	0,00	47.776,20 D	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	
			6.546,60	6.020,00	47.776,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	10.640,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	299,99	10.340,34 D	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	700,00	9.640,34 D	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	867,91	8.772,43 D	REV. SERV. INTERNET ALLREDE TELECOM LTDA JUN/2024	
04/07/2024	38052	15825846	700,00	0,00	9.472,43 D	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 298	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/07/2024	38052	15825844	867,91	0,00	10.340,34 D	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2217028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825880	299,99	0,00	10.640,33 D	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	10.640,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38036	15805602	700,00	0,00	11.340,33 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38036	15805602	867,91	0,00	12.208,24 D	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	299,99	0,00	12.508,23 D	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024	
	38036	15805602				PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024	
			3.735,80	1.867,90	12.508,23 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	19.724.661,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	200.000,00	19.524.661,33 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	59.655,53	19.465.005,80 D	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	33.020,00	19.431.985,80 D	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	424.980,00	19.007.005,80 D	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	50.655,00	18.956.350,80 D	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	18.920,00	18.937.430,80 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	52.260,00	18.885.170,80 D	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	547.395,67	18.337.775,13 D	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	31.500,00	18.306.275,13 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	211.000,00	18.095.275,13 D	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	471.164,00	17.624.111,13 D	REV. SERV. MEDICOSEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	696.974,00	16.927.137,13 D	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	285.813,33	16.641.323,80 D	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	2.000,00	16.639.323,80 D	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	13.100,00	16.626.223,80 D	REV. SERV. MEDICOSMARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUN/2024	
	03/07/2024	38052	59.655,53	0,00	16.685.879,33 D	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
	08/07/2024	38052	184.950,00	0,00	16.870.829,33 D	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
		38052	471.164,00	0,00	17.341.993,33 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 529 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
		38052	52.260,00	0,00	17.394.253,33 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
		38052				REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1678 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	09/07/2024	38052	424.980,00	0,00	17.819.233,33 D	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
		38052	33.020,00	0,00	17.852.253,33 D	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2911 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
		38052	80.475,42	0,00	17.932.728,75 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
		38052	18.920,00	0,00	17.951.648,75 D	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	10/07/2024	38052	1.352,00	0,00	17.953.000,75 D	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6283 OCFORNECEDORES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	19.724.661,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
11/07/2024	38052	15825817	799.883,50	0,00	18.752.884,25 D	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825821	48.314,68	0,00	18.801.198,93 D	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 781 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825845	5.600,00	0,00	18.806.798,93 D	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
18/07/2024	38052	15825809	2.400,00	0,00	18.809.198,93 D	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825857	10.800,00	0,00	18.819.998,93 D	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825869	12.000,00	0,00	18.831.998,93 D	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38052	15825875	10.800,00	0,00	18.842.798,93 D	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 007/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
23/07/2024	38052	15825823	90.020,00	0,00	18.932.818,93 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 532 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
26/07/2024	38052	15825787	482.470,00	0,00	19.415.288,93 D	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
29/07/2024	38052	15825799	30.000,00	0,00	19.445.288,93 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 533 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	548.554,00	0,00	19.993.842,93 D	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024	
	38036	15805602	453.960,00	0,00	20.447.802,93 D	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	36.537,48	0,00	20.484.340,41 D	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2024	
	38036	15805602	316.600,00	0,00	20.800.940,41 D	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024	
	38036	15805602	5.600,00	0,00	20.806.540,41 D	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	229.294,37	0,00	21.035.834,78 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	50.960,00	0,00	21.086.794,78 D	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	72.616,33	0,00	21.159.411,11 D	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. JUL/2024	
	38036	15805602	19.350,00	0,00	21.178.761,11 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	822.812,50	0,00	22.001.573,61 D	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024	
	38036	15805602	47.320,00	0,00	22.048.893,61 D	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	211.000,00	0,00	22.259.893,61 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	500.192,00	0,00	22.760.085,61 D	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024	
	38036	15805602	2.314,00	0,00	22.762.399,61 D	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	31.000,00	0,00	22.793.399,61 D	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38052	15825877	317.020,00	0,00	23.110.419,61 D	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 82 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			6.484.195,81	3.098.437,53	23.110.419,61 D	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD Saldo Anterior: 97.000,58 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	97.000,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	7.650,02	89.350,56 D	REV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	665,73	88.684,83 D	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	12.342,53	76.342,30 D	REV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUN/2024	
04/07/2024	38052	15825808	12.342,53	0,00	88.684,83 D	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825848	7.650,02	0,00	96.334,85 D	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 17839 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	435,20	0,00	96.770,05 D	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	12.977,45	0,00	109.747,50 D	PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	8.210,23	0,00	117.957,73 D	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024	
			41.615,43	20.658,28	117.957,73 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD						Saldo Anterior:	100.237,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	156.131,19	-55.894,08 C	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	771.198,85	-827.092,93 C	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUN/2024	
31/07/2024	38036	15805602	163.835,74	0,00	-663.257,19 C	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	732.310,67	0,00	69.053,48 D	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
			896.146,41	927.330,04	69.053,48 D	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	878.150,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	131.219,93	746.930,63 D	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUN/2024	
09/07/2024	38052	15825802	131.219,93	0,00	878.150,56 D	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	132.864,34	0,00	1.011.014,90 D	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024	
			264.084,27	131.219,93	1.011.014,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	1.385.093,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	9.600,00	1.375.493,97 D	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	128.599,98	1.246.893,99 D	REV. SERV. LOCAÇAO SERVICEMED EIRELE JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	25.000,00	1.221.893,99 D	REV. SERV. LOCAÇAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	3.500,00	1.218.393,99 D	REV. SERV. LOCAÇAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	40.642,00	1.177.751,99 D	REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	285,00	1.177.466,99 D	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	12.590,00	1.164.876,99 D	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUN/2024	
	38052	15825889	9.600,00	0,00	1.174.476,99 D	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.385.093,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38052	15825890	25.000,00	0,00	1.199.476,99 D	COMERCIO E SERVICOS LTDA 9303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/07/2024	38052	15825860	2.277,35	0,00	1.201.754,34 D	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2024	38052	15825871	32.808,00	0,00	1.234.562,34 D	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721021 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825883	7.834,00	0,00	1.242.396,34 D	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 721023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/07/2024	38052	15825796	128.599,98	0,00	1.370.996,32 D	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1595 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/07/2024	38052	15825784	8.830,00	0,00	1.379.826,32 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/07/2024	38052	15825835	285,00	0,00	1.380.111,32 D	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38052	15825866	16.776,10	0,00	1.396.887,42 D	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 32 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/07/2024	38052	15825795	3.500,00	0,00	1.400.387,42 D	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2034 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/07/2024	38052	15825863	3.760,00	0,00	1.404.147,42 D	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22717 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2024	38036	15805602	2.277,35	0,00	1.406.424,77 D	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024
	38036	15805602	136.065,66	0,00	1.542.490,43 D	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2024
	38036	15805602	285,00	0,00	1.542.775,43 D	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUL/2024
	38036	15805602	9.600,00	0,00	1.552.375,43 D	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2024
	38036	15805602	40.642,00	0,00	1.593.017,43 D	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2024
	38036	15805602	12.590,00	0,00	1.605.607,43 D	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2024
	38036	15805602	25.000,00	0,00	1.630.607,43 D	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUL/2024
	38036	15805602	3.500,00	0,00	1.634.107,43 D	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2024
	38052	15825832	9.600,00	0,00	1.643.707,43 D	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9560 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			478.830,44	220.216,98	1.643.707,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD Saldo Anterior: 98.384,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	38036	15805602	88.030,46	0,00	186.415,33 D	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2024
			88.030,46	0,00	186.415,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD						Saldo Anterior:	98.384,87 D
Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	324.017,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	49.154,89	274.862,45 D	REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUN/2024	
08/07/2024	38052	15825797	49.154,89	0,00	324.017,34 D	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608	
31/07/2024	38036	15805602	52.074,22	0,00	376.091,56 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						PROV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024	
			101.229,11	49.154,89	376.091,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD						Saldo Anterior:	25.754,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	22.227,80	3.526,40 D	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUN/2024	
31/07/2024	38036	15805602	30.967,80	0,00	34.494,20 D	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2024	
			30.967,80	22.227,80	34.494,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	2.082.624,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	1.400,00	2.081.224,66 D	REV. SERV. RAIOX.COM JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	337.769,66	1.743.455,00 D	REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO E SAUDE LTDA JUN/2024	
09/07/2024	38052	15825896	7.593,83	0,00	1.751.048,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CS PJ - AGIR PCC NF 35 VITTA	
	38052	15826006	438,89	0,00	1.751.487,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 35	
11/07/2024	38052	15825831	365.245,00	0,00	2.116.732,72 D	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37	
	38052	15825867	630,00	0,00	2.117.362,72 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	1.188,33	0,00	2.118.551,05 D	REF. A SERV. DE RAIO X.COM LTDA 17056	
	38036	15805602	332.832,00	0,00	2.451.383,05 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			707.928,05	339.169,66	2.451.383,05 D	<<== 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:	136.923,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	38052	15825872	22.227,80	0,00	159.151,70 D	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1540 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
09/07/2024	38052	15825807	2.720,00	0,00	161.871,70 D	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825861	3.300,00	0,00	165.171,70 D	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 307 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			28.247,80	0,00	165.171,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD						Saldo Anterior:	1.307.693,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	97.251,52	1.210.442,26 D	REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	95.702,00	1.114.740,26 D	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	95.741,80	1.018.998,46 D	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUN/2024	
02/07/2024	38052	15825850	95.741,80	0,00	1.114.740,26 D	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
03/07/2024	38052	15825792	95.702,00	0,00	1.210.442,26 D	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	118.327,52	0,00	1.328.769,78 D	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUL/2024	
	38036	15805602	88.320,72	0,00	1.417.090,50 D	PROV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	98.646,08	0,00	1.515.736,58 D	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024	
			496.738,12	288.695,32	1.515.736,58 D	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	1.485.830,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	1.100,00	1.484.730,67 D	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	267.659,16	1.217.071,51 D	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	792,00	1.216.279,51 D	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUN/2024	
09/07/2024	38052	15825793	1.100,00	0,00	1.217.379,51 D	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/07/2024	38052	15825855	262.082,88	0,00	1.479.462,39 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/07/2024	38052	15825826	2.910,61	0,00	1.482.373,00 D	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
24/07/2024	38052	15825887	700,00	0,00	1.483.073,00 D	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	700,00	0,00	1.483.773,00 D	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	792,00	0,00	1.484.565,00 D	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024	
	38036	15805602	242.935,99	0,00	1.727.500,99 D	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024	
			511.221,48	269.551,16	1.727.500,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	431.946,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	52.778,00	379.168,67 D	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2024	
08/07/2024	38052	15825888	52.778,00	0,00	431.946,67 D	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	50.365,00	0,00	482.311,67 D	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024	
			103.143,00	52.778,00	482.311,67 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD

Saldo Anterior: 431.946,67 D

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 17.222.350,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	38.925,37	0,00	17.261.275,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	34.812,57	0,00	17.296.088,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	30.363,69	0,00	17.326.452,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	8.890,10	0,00	17.335.342,26 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	6.026,16	0,00	17.341.368,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	5.504,42	0,00	17.346.872,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	5.497,13	0,00	17.352.369,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	4.890,72	0,00	17.357.260,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	3.548,83	0,00	17.360.809,52 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024
	37637	15577308	3.401,33	0,00	17.364.210,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	2.869,60	0,00	17.367.080,45 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	208,80	0,00	17.367.289,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	198,07	0,00	17.367.487,32 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	141,20	0,00	17.367.628,52 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024
	37637	15577308	138,70	0,00	17.367.767,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	129,95	0,00	17.367.897,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	125,75	0,00	17.368.022,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	105,57	0,00	17.368.128,49 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2024
	37637	15577308	2.209,18	0,00	17.370.337,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	2.208,15	0,00	17.372.545,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	1.979,76	0,00	17.374.525,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	13,20	0,00	17.374.538,78 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	772,20	0,00	17.375.310,98 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2024
	37637	15577308	600,81	0,00	17.375.911,79 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	599,02	0,00	17.376.510,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	318,85	0,00	17.376.829,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	297,11	0,00	17.377.126,77 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	644.117,24	0,00	18.021.244,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	75.932,71	0,00	18.097.176,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	7.550,52	0,00	18.104.727,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	7.550,52	0,00	18.112.277,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	5.980,23	0,00	18.118.257,99 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	4.327,89	0,00	18.122.585,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	198,07	0,00	18.122.783,95 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	143,48	0,00	18.122.927,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	111,88	0,00	18.123.039,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	2.050,28	0,00	18.125.089,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	1.553,41	0,00	18.126.643,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	1.034,76	0,00	18.127.677,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	19,81	0,00	18.127.697,57 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	817,84	0,00	18.128.515,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	707,78	0,00	18.129.223,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	433,96	0,00	18.129.657,15 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	343,20	0,00	18.130.000,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 17.222.350,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	335,34	0,00	18.130.335,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	265,70	0,00	18.130.601,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	43.076,93	0,00	18.173.678,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	30.867,33	0,00	18.204.545,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	25.433,51	0,00	18.229.979,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	23.900,06	0,00	18.253.879,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	22.835,97	0,00	18.276.715,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	18.593,69	0,00	18.295.308,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	16.314,99	0,00	18.311.623,87 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	13.771,69	0,00	18.325.395,56 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024
	37637	15577308	12.332,52	0,00	18.337.728,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	7.550,52	0,00	18.345.278,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	4.418,18	0,00	18.349.696,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	3.969,64	0,00	18.353.666,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	3.898,74	0,00	18.357.565,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	3.836,73	0,00	18.361.401,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	2.760,39	0,00	18.364.162,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	2.498,90	0,00	18.366.661,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	2.265,16	0,00	18.368.926,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	157,83	0,00	18.369.084,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	144,23	0,00	18.369.228,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	129,19	0,00	18.369.357,59 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2024
	37637	15577308	2.067,07	0,00	18.371.424,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	2.003,18	0,00	18.373.427,84 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2024
	37637	15577308	1.825,62	0,00	18.375.253,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	1.630,27	0,00	18.376.883,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	1.518,20	0,00	18.378.401,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	1.283,31	0,00	18.379.685,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	1.169,10	0,00	18.380.854,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	993,24	0,00	18.381.847,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	55,18	0,00	18.381.902,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	669,57	0,00	18.382.572,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	663,91	0,00	18.383.236,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	483,41	0,00	18.383.719,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	463,63	0,00	18.384.183,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	396,14	0,00	18.384.579,42 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	378,67	0,00	18.384.958,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	377,53	0,00	18.385.335,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	335,34	0,00	18.385.670,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	299,01	0,00	18.385.969,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	282,40	0,00	18.386.252,37 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024
	37637	15577308	280,96	0,00	18.386.533,33 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2024
	37637	15577308	307.617,70	0,00	18.694.151,03 D	1726 - SALARIO HORA 07/2024
	37637	15577308	64.236,49	0,00	18.758.387,52 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	29.904,61	0,00	18.788.292,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 17.222.350,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	17.408,91	0,00	18.805.701,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	16.076,87	0,00	18.821.777,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	12.580,62	0,00	18.834.358,53 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	10.065,57	0,00	18.844.424,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	9.299,68	0,00	18.853.723,78 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	4.056,12	0,00	18.857.779,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	2.998,70	0,00	18.860.778,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	200,87	0,00	18.860.979,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	198,07	0,00	18.861.177,54 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	178,26	0,00	18.861.355,80 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	2.080,96	0,00	18.863.436,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	1.106,28	0,00	18.864.543,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	927,32	0,00	18.865.470,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	880,55	0,00	18.866.350,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	706,00	0,00	18.867.056,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024
	37637	15577308	690,83	0,00	18.867.747,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	629,04	0,00	18.868.376,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	616,63	0,00	18.868.993,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	493,24	0,00	18.869.486,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	382,61	0,00	18.869.869,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	377,53	0,00	18.870.246,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	377,53	0,00	18.870.624,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	65.838,43	0,00	18.936.462,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	62.482,61	0,00	18.998.945,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	29.397,10	0,00	19.028.342,46 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	23.099,58	0,00	19.051.442,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	19.647,53	0,00	19.071.089,57 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	13.108,02	0,00	19.084.197,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	12.833,09	0,00	19.097.030,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	5.780,89	0,00	19.102.811,57 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	4.281,72	0,00	19.107.093,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	3.308,98	0,00	19.110.402,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	3.226,19	0,00	19.113.628,46 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024
	37637	15577308	199,34	0,00	19.113.827,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	192,32	0,00	19.114.020,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	100,40	0,00	19.114.120,52 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024
	37637	15577308	2.111,76	0,00	19.116.232,28 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2024
	37637	15577308	1.442,83	0,00	19.117.675,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	1.283,30	0,00	19.118.958,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	755,06	0,00	19.119.713,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	693,25	0,00	19.120.406,72 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	629,04	0,00	19.121.035,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	285,30	0,00	19.121.321,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 17.222.350,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	223,26	0,00	19.121.544,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	88.286,59	0,00	19.209.830,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	59.539,69	0,00	19.269.370,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	49.882,41	0,00	19.319.253,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	34.549,61	0,00	19.353.802,62 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	15.101,04	0,00	19.368.903,66 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	15.101,04	0,00	19.384.004,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	14.795,23	0,00	19.398.799,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	14.323,16	0,00	19.413.123,09 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	6.827,42	0,00	19.419.950,51 D	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Â° - CCT-23/25 07/2024
	37637	15577308	5.537,05	0,00	19.425.487,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	3.861,00	0,00	19.429.348,56 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2024
	37637	15577308	3.190,52	0,00	19.432.539,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	3.156,56	0,00	19.435.695,64 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	3.089,79	0,00	19.438.785,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	2.536,37	0,00	19.441.321,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	195,28	0,00	19.441.517,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	139,59	0,00	19.441.656,67 D	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Â° - CCT-23/25 07/2024
	37637	15577308	95,65	0,00	19.441.752,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	95,65	0,00	19.441.847,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	1.857,52	0,00	19.443.705,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	1.458,10	0,00	19.445.163,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	953,86	0,00	19.446.117,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	755,06	0,00	19.446.872,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	503,28	0,00	19.447.375,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	478,27	0,00	19.447.854,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	335,34	0,00	19.448.189,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	299,01	0,00	19.448.488,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	66.386,55	0,00	19.514.874,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	42.000,36	0,00	19.556.875,32 D	1725 - BONIFICAÇÃO 07/2024
	37637	15577308	14.240,78	0,00	19.571.116,10 D	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 07/2024
	37637	15577308	5.197,92	0,00	19.576.314,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	5.030,10	0,00	19.581.344,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	198,07	0,00	19.581.542,19 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2024
	37637	15577308	107,75	0,00	19.581.649,94 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2024
	37637	15577308	1.844,37	0,00	19.583.494,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	1.844,37	0,00	19.585.338,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	1.505,93	0,00	19.586.844,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	1.153,37	0,00	19.587.997,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	833,34	0,00	19.588.831,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	670,68	0,00	19.589.502,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	503,01	0,00	19.590.005,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2024
	37637	15577308	251,51	0,00	19.590.256,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	81.112,84	0,00	19.671.369,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	76.734,54	0,00	19.748.103,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 17.222.350,53D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	63.217,52	0,00	19.811.321,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	24.382,87	0,00	19.835.704,29 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	22.372,36	0,00	19.858.076,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	15.766,35	0,00	19.873.843,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	12.245,28	0,00	19.886.088,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	4.278,63	0,00	19.890.366,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	3.905,67	0,00	19.894.272,58 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	3.401,82	0,00	19.897.674,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	129,19	0,00	19.897.803,59 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2024
	37637	15577308	128,38	0,00	19.897.931,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	105,57	0,00	19.898.037,54 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2024
	37637	15577308	82,77	0,00	19.898.120,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	2.193,31	0,00	19.900.313,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2024
	37637	15577308	2.190,89	0,00	19.902.504,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	1.401,84	0,00	19.903.906,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	935,28	0,00	19.904.841,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	641,65	0,00	19.905.483,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	564,80	0,00	19.906.048,08 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2024
	37637	15577308	382,61	0,00	19.906.430,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	328,11	0,00	19.906.758,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	301,31	0,00	19.907.060,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	280,96	0,00	19.907.341,07 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2024
	37637	15577308	231,11	0,00	19.907.572,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2024
	37637	15577308	213,93	0,00	19.907.786,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	106.405,57	0,00	20.014.191,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.623,73	20.011.567,95 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	645,92	20.010.922,03 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	562,99	20.010.359,04 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	74,65	20.010.284,39 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	53,43	20.010.230,96 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	381,59	20.009.849,37 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	211,14	20.009.638,23 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	74,65	20.009.563,58 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	25,39	20.009.538,19 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	16,19	20.009.522,00 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,40	20.009.516,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,40	20.009.511,20 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	3,41	20.009.507,79 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.087,31	20.003.420,48 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.223,97	20.002.196,51 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	1.223,97	20.000.972,54 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	817,91	20.000.154,63 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	428,72	19.999.725,91 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	49,04	19.999.676,87 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	12,82	19.999.664,05 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	12,52	19.999.651,53 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,40	19.999.646,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 17.222.350,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	0,00	5,40	19.999.640,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,40	19.999.635,33 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,40	19.999.629,93 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	3,55	19.999.626,38 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	1,21	19.999.625,17 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2024
	37637	15577308	0,00	546,70	19.999.078,47 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	293,42	19.998.785,05 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	224,87	19.998.560,18 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	56,53	19.998.503,65 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	32,93	19.998.470,72 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	24,14	19.998.446,58 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,40	19.998.441,18 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	253,69	19.998.187,49 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	250,30	19.997.937,19 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	228,12	19.997.709,07 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	224,87	19.997.484,20 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	138,44	19.997.345,76 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	65,84	19.997.279,92 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	27,92	19.997.252,00 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	3,91	19.997.248,09 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	904,29	19.996.343,80 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	817,91	19.995.525,89 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	211,14	19.995.314,75 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	27,00	19.995.287,75 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	16,70	19.995.271,05 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	2.511,02	19.992.760,03 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	129,19	19.992.630,84 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	25,39	19.992.605,45 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,90	19.992.599,55 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	6.087,31	19.986.512,24 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	562,99	19.985.949,25 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	250,30	19.985.698,95 D	1070 - DSR PERDIDO
	37637	15577308	0,00	249,50	19.985.449,45 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	142,15	19.985.307,30 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	129,19	19.985.178,11 D	1008 - FALTAS 07/2024
	37637	15577308	0,00	111,50	19.985.066,61 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	10,80	19.985.055,81 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
	37637	15577308	0,00	7,86	19.985.047,95 D	1010 - ATRASO 07/2024
	37637	15577308	0,00	5,40	19.985.042,55 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2024
			2.791.841,15	29.149,13	19.985.042,55 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD Saldo Anterior: 1.389.043,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	8.275,00	0,00	1.397.318,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37637	15577308	520,00	0,00	1.397.838,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024
	37637	15577308	4.500,00	0,00	1.402.338,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.389.043,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.405.388,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	1.200,00	0,00	1.406.588,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	4.981,67	0,00	1.411.570,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.414.620,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	2.236,67	0,00	1.416.857,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	1.650,00	0,00	1.418.507,20 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	750,00	0,00	1.419.257,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	11.959,89	0,00	1.431.217,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	2.400,00	0,00	1.433.617,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	1.620,64	0,00	1.435.237,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	
	37637	15577308	1.016,67	0,00	1.436.254,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	7.500,00	0,00	1.443.754,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	18.025,00	0,00	1.461.779,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	11.339,50	0,00	1.473.118,90 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	
	37637	15577308	10.266,48	0,00	1.483.385,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	6.750,00	0,00	1.490.135,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.410,36	0,00	1.493.545,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.496.595,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.499.645,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	2.242,11	0,00	1.501.887,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	
	37637	15577308	1.705,18	0,00	1.503.593,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	11.000,00	0,00	1.514.593,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	9.075,00	0,00	1.523.668,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	1.283,30	0,00	1.524.951,33 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2024	
	37637	15577308	50.295,76	0,00	1.575.247,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.578.297,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.581.347,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.584.397,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	1.200,00	0,00	1.585.597,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	1.125,00	0,00	1.586.722,09 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	4.473,33	0,00	1.591.195,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.849,93	0,00	1.595.045,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	3.821,72	0,00	1.598.867,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2024	
	37637	15577308	3.050,00	0,00	1.601.917,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	2.564,84	0,00	1.604.481,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2024	
	37637	15577308	1.728,33	0,00	1.606.210,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	1.728,33	0,00	1.607.938,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
	37637	15577308	5.075,00	0,00	1.613.013,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2024	
			223.969,71	0,00	1.613.013,57 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	280.048,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	136,32	0,00	280.185,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	120,89	0,00	280.306,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	112,49	0,00	280.418,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	90,02	0,00	280.508,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	15,46	0,00	280.523,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 280.048,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	6,84	0,00	280.530,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	760,35	0,00	281.291,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	265,50	0,00	281.556,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	14.927,09	0,00	296.483,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	1.439,37	0,00	297.923,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	60,38	0,00	297.983,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	57,58	0,00	298.041,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	55,10	0,00	298.096,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	49,84	0,00	298.146,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	44,74	0,00	298.190,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	39,29	0,00	298.230,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	25,53	0,00	298.255,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	21,43	0,00	298.277,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	13,34	0,00	298.290,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	12,69	0,00	298.303,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	1,46	0,00	298.304,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	392,65	0,00	298.697,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	388,85	0,00	299.086,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	2.296,20	0,00	301.382,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	77,59	0,00	301.459,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	2.088,17	0,00	303.547,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	76,23	0,00	303.624,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	27,83	0,00	303.652,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	20,20	0,00	303.672,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	15,36	0,00	303.687,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	508,43	0,00	304.196,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	371,90	0,00	304.567,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	239,88	0,00	304.807,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	1.619,17	0,00	306.426,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	57,67	0,00	306.484,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	11,50	0,00	306.496,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	9,24	0,00	306.505,37 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2024
	37637	15577308	7,51	0,00	306.512,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	1,52	0,00	306.514,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	389,27	0,00	306.903,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	108,16	0,00	307.011,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	26,24	0,00	307.038,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	17,91	0,00	307.055,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	10,23	0,00	307.066,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	6,70	0,00	307.072,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	4,12	0,00	307.077,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	3,17	0,00	307.080,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	514,52	0,00	307.594,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	407,33	0,00	308.002,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	309,36	0,00	308.311,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	172,30	0,00	308.483,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	114,02	0,00	308.597,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	95,20	0,00	308.692,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024
	37637	15577308	75,33	0,00	308.768,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	34,97	0,00	308.803,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024
	37637	15577308	16,01	0,00	308.819,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	280.048,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	759,32	0,00	309.578,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	3,89	0,00	309.582,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	1,11	0,00	309.583,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	290,39	0,00	309.873,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	236,09	0,00	310.110,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	213,23	0,00	310.323,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	104,32	0,00	310.427,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	103,76	0,00	310.531,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	85,59	0,00	310.616,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	46,21	0,00	310.663,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	43,03	0,00	310.706,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	9,84	0,00	310.716,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	708,72	0,00	311.424,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	354,08	0,00	311.778,82 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2024	
	37637	15577308	336,42	0,00	312.115,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	104,97	0,00	312.220,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	2.211,44	0,00	314.431,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	1.792,05	0,00	316.223,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	45,32	0,00	316.269,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
	37637	15577308	14,11	0,00	316.283,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	6,63	0,00	316.289,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2024	
	37637	15577308	265,21	0,00	316.554,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2024	
			36.506,18	0,00	316.554,97 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	357.545,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	51.269,65	0,00	408.815,43 D	1727 - DSR HORAS NORMAIS 07/2024	
			51.269,65	0,00	408.815,43 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	271.347,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	1.339,63	0,00	272.687,03 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2024	
	37637	15577308	0,00	3.331,63	269.355,40 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	37637	15577308	4.326,13	0,00	273.681,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	14.933,06	0,00	288.614,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	9.802,59	0,00	298.417,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	6.346,58	0,00	304.763,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	2.992,09	0,00	307.755,85 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2024	
	37637	15577308	3.036,96	0,00	310.792,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	4.596,56	0,00	315.389,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	5.810,37	0,00	321.199,74 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.943,79	319.255,95 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	37637	15577308	0,00	4.118,56	315.137,39 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	37637	15577308	0,00	2.642,73	312.494,66 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.738,96	310.755,70 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	37637	15577308	0,00	3.820,36	306.935,34 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.230,85	304.704,49 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	271.347,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	506,45	304.198,04 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2024	
	37637	15577308	0,00	4.072,11	300.125,93 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	37637	15577308	11.260,45	0,00	311.386,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
			64.444,42	24.405,44	311.386,38 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	2.019.143,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	18	0,00	28.519,39	1.990.623,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37637	15577308	320,19	0,00	1.990.944,13 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	957,25	0,00	1.991.901,38 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	711,83	0,00	1.992.613,21 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	440,14	0,00	1.993.053,35 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	210,69	0,00	1.993.264,04 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	492,32	0,00	1.993.756,36 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	441,03	0,00	1.994.197,39 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37637	15577308	938,37	0,00	1.995.135,76 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37639	15578759	11.996,91	0,00	2.007.132,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.448,44	0,00	2.011.581,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.345,46	0,00	2.015.926,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.237,07	0,00	2.020.163,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	6.942,72	0,00	2.027.106,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.172,82	0,00	2.031.279,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.103,46	0,00	2.035.382,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.692,86	0,00	2.038.075,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.182,74	0,00	2.039.258,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.147,94	0,00	2.040.406,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	929,77	0,00	2.041.335,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	905,63	0,00	2.042.241,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	396,70	0,00	2.042.638,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	366,46	0,00	2.043.004,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	13.494,55	0,00	2.056.499,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.877,67	0,00	2.061.376,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.015,75	0,00	2.063.392,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.933,81	0,00	2.065.326,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.678,88	0,00	2.067.005,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.070,50	0,00	2.068.075,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	715,55	0,00	2.068.791,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	602,30	0,00	2.069.393,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	194.945,25	0,00	2.264.339,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	57.604,28	0,00	2.321.943,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.019.143,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	14.702,08	0,00	2.336.645,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	10.180,99	0,00	2.346.826,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	7.773,71	0,00	2.354.600,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	3.239,24	0,00	2.357.839,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.876,79	0,00	2.359.716,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.307,53	0,00	2.361.023,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	715,72	0,00	2.361.739,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	301,32	0,00	2.362.040,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	19.351,28	0,00	2.381.391,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	14.565,40	0,00	2.395.957,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	3.333,73	0,00	2.399.291,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	2.204,36	0,00	2.401.495,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	2.020,65	0,00	2.403.516,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.865,44	0,00	2.405.381,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.265,58	0,00	2.406.647,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	523,39	0,00	2.407.170,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	27.527,83	0,00	2.434.698,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	7.620,08	0,00	2.442.318,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.851,20	0,00	2.444.169,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.056,53	0,00	2.445.226,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	579,81	0,00	2.445.805,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	440,13	0,00	2.446.246,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	4.049,51	0,00	2.450.295,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.403,54	0,00	2.451.699,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	726,44	0,00	2.452.425,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	12.610,85	0,00	2.465.036,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	11.097,95	0,00	2.476.134,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	5.212,89	0,00	2.481.347,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	3.281,66	0,00	2.484.628,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	2.962,98	0,00	2.487.591,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.982,59	0,00	2.489.574,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.901,32	0,00	2.491.475,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	1.747,90	0,00	2.493.223,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	946,96	0,00	2.494.170,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	34,33	2.494.136,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	4,82	2.494.131,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024
	37639	15578759	0,00	0,26	2.494.131,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	2.019.143,33D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	0,00	1.044,85	2.493.086,40D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2024	
			503.546,72	29.603,65	2.493.086,40D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	2.596.034,52D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	16	0,00	71.399,34	2.524.635,18D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	90.975,25	0,00	2.615.610,43D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	16.002,13	0,00	2.631.612,56D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	14.376,65	0,00	2.645.989,21D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	6.106,80	0,00	2.652.096,01D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	3.740,21	0,00	2.655.836,22D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	3.047,59	0,00	2.658.883,81D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.330,54	0,00	2.661.214,35D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	489,74	0,00	2.661.704,09D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	6.949,85	0,00	2.668.653,94D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	6.493,91	0,00	2.675.147,85D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.778,24	0,00	2.679.926,09D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.318,98	0,00	2.684.245,07D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.782,27	0,00	2.687.027,34D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.596,91	0,00	2.689.624,25D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.536,68	0,00	2.692.160,93D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.744,35	0,00	2.693.905,28D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	853,72	0,00	2.694.759,00D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	348.647,29	0,00	3.043.406,29D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	20.962,69	0,00	3.064.368,98D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	10.566,44	0,00	3.074.935,42D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	6.017,16	0,00	3.080.952,58D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	3.817,45	0,00	3.084.770,03D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.680,43	0,00	3.087.450,46D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.644,58	0,00	3.090.095,04D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.647,24	0,00	3.091.742,28D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.492,20	0,00	3.093.234,48D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	698,11	0,00	3.093.932,59D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	34.138,21	0,00	3.128.070,80D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	9.819,18	0,00	3.137.889,98D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	3.705,55	0,00	3.141.595,53D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.467,63	0,00	3.144.063,16D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	2.596.034,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	1.327,10	0,00	3.145.390,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	979,92	0,00	3.146.370,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	525,74	0,00	3.146.895,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.380,30	0,00	3.151.276,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	4.343,22	0,00	3.155.619,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.665,85	0,00	3.158.285,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	2.512,53	0,00	3.160.797,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.272,59	0,00	3.162.070,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.251,16	0,00	3.163.321,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	954,21	0,00	3.164.275,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	586,84	0,00	3.164.862,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	57.808,56	0,00	3.222.671,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	43.074,29	0,00	3.265.745,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	18.851,81	0,00	3.284.597,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	15.991,04	0,00	3.300.588,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	10.564,33	0,00	3.311.152,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	6.996,19	0,00	3.318.148,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	5.814,18	0,00	3.323.963,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	5.533,66	0,00	3.329.496,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	20.736,53	0,00	3.350.233,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.871,38	0,00	3.352.104,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.687,44	0,00	3.353.792,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.553,19	0,00	3.355.345,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.430,55	0,00	3.356.775,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	1.001,11	0,00	3.357.776,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	774,94	0,00	3.358.551,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	401,64	0,00	3.358.953,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	470,58	3.358.482,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.295,79	3.357.187,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	23,19	3.357.163,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	0,72	3.357.163,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	4.325,29	3.352.837,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	5,73	3.352.832,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2024	
			834.318,28	77.520,64	3.352.832,16 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	63.351,74 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	63.351,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	706,00	0,00	64.057,74 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	117,67	0,00	64.175,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	706,00	0,00	64.881,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	706,00	0,00	65.587,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	706,00	0,00	66.293,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	2.118,00	0,00	68.411,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	706,00	0,00	69.117,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	706,00	0,00	69.823,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
	37637	15577308	2.118,00	0,00	71.941,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2024	
			8.589,67	0,00	71.941,41 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD	

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD						Saldo Anterior:	2.100,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	14	900,00	0,00	3.000,00 D	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 06/2024	
			900,00	0,00	3.000,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD	

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.278.261,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	6.683,46	0,00	1.284.945,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	282,40	0,00	1.285.227,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.694,40	0,00	1.286.922,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	724,83	0,00	1.287.646,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	348,29	0,00	1.287.995,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	282,40	0,00	1.288.277,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	2.400,40	0,00	1.290.677,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	423,60	0,00	1.291.101,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	3.087,57	0,00	1.294.189,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	3.012,26	0,00	1.297.201,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	2.993,44	0,00	1.300.194,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	141,20	0,00	1.300.336,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.703,81	0,00	1.302.039,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	837,79	0,00	1.302.877,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	395,36	0,00	1.303.272,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	10.684,14	0,00	1.313.957,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	3.727,68	0,00	1.317.684,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.694,40	0,00	1.319.379,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.261,39	0,00	1.320.640,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	564,80	0,00	1.321.205,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	564,80	0,00	1.321.770,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	282,40	0,00	1.322.052,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	282,40	0,00	1.322.334,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	9.996,96	0,00	1.332.331,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	2.682,80	0,00	1.335.014,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	2.616,91	0,00	1.337.631,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.129,60	0,00	1.338.761,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	461,25	0,00	1.339.222,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	282,40	0,00	1.339.504,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	282,40	0,00	1.339.787,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.278.261,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	9.074,45	0,00	1.348.861,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	8.519,06	0,00	1.357.380,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	3.285,25	0,00	1.360.666,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	2.334,51	0,00	1.363.000,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.750,88	0,00	1.364.751,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	282,40	0,00	1.365.033,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	65.874,53	0,00	1.430.908,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	27.661,53	0,00	1.458.569,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	2.946,37	0,00	1.461.516,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.835,60	0,00	1.463.351,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.788,54	0,00	1.465.140,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	1.402,59	0,00	1.466.543,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	997,81	0,00	1.467.540,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	564,80	0,00	1.468.105,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	564,80	0,00	1.468.670,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	564,80	0,00	1.469.235,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	4.565,46	0,00	1.473.800,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	4.226,58	0,00	1.478.027,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	3.388,80	0,00	1.481.416,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	3.322,91	0,00	1.484.738,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	696,59	0,00	1.485.435,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	564,80	0,00	1.486.000,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
	37637	15577308	160,03	0,00	1.486.160,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2024	
			207.898,63	0,00	1.486.160,40 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	66.267,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	129,14	0,00	66.396,96 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	566,30	0,00	66.963,26 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	481,24	0,00	67.444,50 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	306,95	0,00	67.751,45 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	228,14	0,00	67.979,59 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	226,52	0,00	68.206,11 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	166,11	0,00	68.372,22 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	728,43	0,00	69.100,65 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	683,17	0,00	69.783,82 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	616,02	0,00	70.399,84 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	299,01	0,00	70.698,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	226,52	0,00	70.925,37 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	213,15	0,00	71.138,52 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	156,27	0,00	71.294,79 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	75,45	0,00	71.370,24 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	406,68	0,00	71.776,92 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	301,31	0,00	72.078,23 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	239,10	0,00	72.317,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	193,02	0,00	72.510,35 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	150,90	0,00	72.661,25 D	1557 - TRIENIO 07/2024	
	37637	15577308	615,07	0,00	73.276,32 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	
	37637	15577308	468,93	0,00	73.745,25 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD Saldo Anterior: 66.267,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	179,41	0,00	73.924,66 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	161,99	0,00	74.086,65 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	493,62	0,00	74.580,27 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	426,30	0,00	75.006,57 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37637	15577308	124,68	0,00	75.131,25 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	68,89	0,00	75.200,14 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37637	15577308	378,67	0,00	75.578,81 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37637	15577308	226,52	0,00	75.805,33 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	89,44	0,00	75.894,77 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37637	15577308	265,44	0,00	76.160,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
	37637	15577308	226,52	0,00	76.386,73 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	226,52	0,00	76.613,25 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	128,36	0,00	76.741,61 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	100,69	0,00	76.842,30 D	1557 - TRIENIO 07/2024
	37637	15577308	755,06	0,00	77.597,36 D	1541 - QUINQUENIO 07/2024
			11.329,54	0,00	77.597,36 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD Saldo Anterior: 633.329,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	44.764,18	0,00	678.093,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	464,14	0,00	678.557,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	116,01	0,00	678.673,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	1.512,10	0,00	680.185,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	1.008,42	0,00	681.193,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	821,63	0,00	682.015,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	331,15	0,00	682.346,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	12.480,66	0,00	694.827,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	6.631,74	0,00	701.459,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	1.848,99	0,00	703.308,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	1.166,48	0,00	704.474,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	848,49	0,00	705.323,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	284,16	0,00	705.607,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	224,01	0,00	705.831,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	140,63	0,00	705.971,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	515,99	0,00	706.487,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	5.888,47	0,00	712.376,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	4.242,52	0,00	716.618,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	125,70	0,00	716.744,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	121,73	0,00	716.866,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	1.918,09	0,00	718.784,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	1.096,89	0,00	719.881,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	872,37	0,00	720.753,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	384,57	0,00	721.138,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	1.143,51	0,00	722.281,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	68,77	0,00	722.350,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	56,97	0,00	722.407,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	949,28	0,00	723.356,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024
	37637	15577308	489,15	0,00	723.845,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	37637	15577308	76,45	0,00	723.922,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	633.329,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	172,81	0,00	724.095,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
	37637	15577308	162,50	0,00	724.257,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
	37637	15577308	783,12	0,00	725.040,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	
	37637	15577308	628,52	0,00	725.669,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
	37637	15577308	3.301,68	0,00	728.971,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	
	37637	15577308	149,40	0,00	729.120,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
	37637	15577308	134,23	0,00	729.254,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
	37637	15577308	2.235,19	0,00	731.489,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	
	37637	15577308	906,04	0,00	732.395,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2024	
	37637	15577308	169,41	0,00	732.565,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
			99.236,15	0,00	732.565,28 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16467 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HECAD						Saldo Anterior:	90.757,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	37578	26	70.940,09	0,00	161.697,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECEITA FEDERAL 20240010.01969	
			70.940,09	0,00	161.697,94 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	18.615,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	8.353,31	10.262,63 D	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUN/2024	
31/07/2024	38036	15805602	8.353,31	0,00	18.615,94 D	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024	
			8.353,31	8.353,31	18.615,94 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	7.980,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	1.790,00	6.190,00 D	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUN/2024	
25/07/2024	38052	15825791	1.790,00	0,00	7.980,00 D	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	1.790,00	0,00	9.770,00 D	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024	
			3.580,00	1.790,00	9.770,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	30.602,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	1.242,56	0,00	31.845,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	
	37637	15577308	847,20	0,00	32.692,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	
	37637	15577308	188,27	0,00	32.880,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	
	37637	15577308	564,80	0,00	33.445,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	
	37637	15577308	423,60	0,00	33.869,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD					Saldo Anterior:	30.602,75 D
			3.266,43	0,00	33.869,18 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Conta Analítica: 16478 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HEC					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37637	15577308	476,17	0,00	476,17 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2024
			476,17	0,00	476,17 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD					Saldo Anterior:	2.600.602,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37578	17	0,00	5.712,03	2.594.890,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37578	19	0,00	1.759,28	2.593.131,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024
	37578	28	5.174,13	0,00	2.598.305,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	11.597,87	0,00	2.609.903,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	5.096,62	0,00	2.614.999,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	4.065,78	0,00	2.619.065,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.834,62	0,00	2.620.900,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.768,49	0,00	2.622.668,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	367,91	0,00	2.623.036,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	604,77	0,00	2.623.641,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	10.318,95	0,00	2.633.960,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	9.671,42	0,00	2.643.631,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	7.246,71	0,00	2.650.878,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	3.106,43	0,00	2.653.984,78 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	2.904,06	0,00	2.656.888,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	2.574,60	0,00	2.659.463,44 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	1.677,98	0,00	2.661.141,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	918,96	0,00	2.662.060,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	837,00	0,00	2.662.897,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	193,03	0,00	2.663.090,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	15.864,36	0,00	2.678.954,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	12.004,35	0,00	2.690.959,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	11.686,79	0,00	2.702.645,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	7.309,11	0,00	2.709.955,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	5.157,98	0,00	2.715.113,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	3.215,49	0,00	2.718.328,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	2.950,86	0,00	2.721.279,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	2.021,56	0,00	2.723.300,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.116,95	0,00	2.724.417,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	422,53	0,00	2.724.840,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	835,73	0,00	2.725.676,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	783,28	0,00	2.726.459,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	222,56	0,00	2.726.681,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	162,88	0,00	2.726.844,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	12.037,40	0,00	2.738.882,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	8.223,11	0,00	2.747.105,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	6.916,09	0,00	2.754.021,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.600.602,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37638	15578482	2.188,45	0,00	2.756.209,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.958,57	0,00	2.758.168,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	748,86	0,00	2.758.917,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	174,52	0,00	2.759.091,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	113.834,47	0,00	2.872.926,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	3.638,84	0,00	2.876.565,15 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	3.577,97	0,00	2.880.143,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.824,08	0,00	2.881.967,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.220,72	0,00	2.883.187,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	376,68	0,00	2.883.564,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.055,48	0,00	2.884.620,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	938,93	0,00	2.885.559,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	7.546,64	0,00	2.893.105,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	4.472,50	0,00	2.897.578,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	4.143,92	0,00	2.901.722,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	2.306,08	0,00	2.904.028,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.345,96	0,00	2.905.374,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.107,26	0,00	2.906.481,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	553,35	0,00	2.907.034,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.025,28	0,00	2.908.060,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	103,12	0,00	2.908.163,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	63,24	0,00	2.908.226,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	5.228,80	0,00	2.913.455,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	4.703,49	0,00	2.918.158,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	2.136,84	0,00	2.920.295,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.947,79	0,00	2.922.243,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.846,11	0,00	2.924.089,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.286,61	0,00	2.925.376,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	502,34	0,00	2.925.878,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	806,59	0,00	2.926.684,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	289,84	0,00	2.926.974,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	282,56	0,00	2.927.257,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	131,82	0,00	2.927.389,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	52.840,82	0,00	2.980.229,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	9.947,25	0,00	2.990.177,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	3.415,80	0,00	2.993.593,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	2.833,55	0,00	2.996.426,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	2.303,52	0,00	2.998.730,09 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2024
	37638	15578482	1.781,87	0,00	3.000.511,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	1.214,96	0,00	3.001.726,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37638	15578482	282,26	0,00	3.002.009,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	263,64	0,00	3.002.272,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	77,61	0,00	3.002.350,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2024
	37638	15578482	17.027,71	0,00	3.019.378,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	222,58	0,00	3.019.600,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	2.202,24	0,00	3.021.802,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	139,83	0,00	3.021.942,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	42,06	0,00	3.021.984,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	24,11	0,00	3.022.008,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	2.600.602,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	1.150,11	0,00	3.023.159,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	519,51	0,00	3.023.678,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	299,22	0,00	3.023.977,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	262,53	0,00	3.024.240,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	243,81	0,00	3.024.484,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	237,02	0,00	3.024.721,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	215,43	0,00	3.024.936,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	211,57	0,00	3.025.148,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	197,41	0,00	3.025.345,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	161,27	0,00	3.025.506,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	1.165,21	0,00	3.026.672,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	149,71	0,00	3.026.821,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	131,78	0,00	3.026.953,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	91,83	0,00	3.027.045,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	84,53	0,00	3.027.129,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	75,76	0,00	3.027.205,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	55,85	0,00	3.027.261,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	35,21	0,00	3.027.296,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	31,74	0,00	3.027.328,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	207,75	0,00	3.027.536,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	7.278,04	0,00	3.034.814,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	4.608,35	0,00	3.039.422,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	148,09	0,00	3.039.570,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	124,26	0,00	3.039.694,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	106,17	0,00	3.039.801,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	68,30	0,00	3.039.869,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	46,39	0,00	3.039.915,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	887,83	0,00	3.040.803,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	845,31	0,00	3.041.648,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	814,47	0,00	3.042.463,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	382,26	0,00	3.042.845,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	345,51	0,00	3.043.191,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	338,96	0,00	3.043.530,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	259,14	0,00	3.043.789,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	186,44	0,00	3.043.975,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	152,11	0,00	3.044.127,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	27.891,90	0,00	3.072.019,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.600.602,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	2.731,04	0,00	3.074.750,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.677,01	0,00	3.076.427,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.548,11	0,00	3.077.975,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.508,14	0,00	3.079.484,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	150,14	0,00	3.079.634,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	78,39	0,00	3.079.712,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	76,34	0,00	3.079.788,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	46,95	0,00	3.079.835,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.008,87	0,00	3.080.844,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	559,69	0,00	3.081.404,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	488,54	0,00	3.081.892,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	347,63	0,00	3.082.240,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	347,44	0,00	3.082.588,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	296,44	0,00	3.082.884,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	214,43	0,00	3.083.098,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	201,00	0,00	3.083.299,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.280,18	0,00	3.084.580,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	112,28	0,00	3.084.692,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	85,64	0,00	3.084.778,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	72,45	0,00	3.084.850,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	62,00	0,00	3.084.912,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	58,12	0,00	3.084.970,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	621,88	0,00	3.085.592,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	555,99	0,00	3.086.148,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	202,94	0,00	3.086.351,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	176,35	0,00	3.086.527,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	158,61	0,00	3.086.686,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	139,55	0,00	3.086.825,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	119,37	0,00	3.086.945,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	104,60	0,00	3.087.049,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	101,81	0,00	3.087.151,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	94,61	0,00	3.087.246,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	29,32	0,00	3.087.275,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	390,23	0,00	3.087.665,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	355,87	0,00	3.088.021,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	350,43	0,00	3.088.372,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	333,84	0,00	3.088.705,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.600.602,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	323,96	0,00	3.089.029,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	305,40	0,00	3.089.335,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	213,26	0,00	3.089.548,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	154,70	0,00	3.089.703,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	4.624,71	0,00	3.094.328,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.658,94	0,00	3.095.986,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.279,28	0,00	3.097.266,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	114,44	0,00	3.097.380,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	100,09	0,00	3.097.480,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	80,09	0,00	3.097.560,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	74,38	0,00	3.097.635,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	57,26	0,00	3.097.692,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	845,17	0,00	3.098.537,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	785,53	0,00	3.099.323,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	609,60	0,00	3.099.932,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	555,42	0,00	3.100.488,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	465,14	0,00	3.100.953,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	442,71	0,00	3.101.396,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	161,65	0,00	3.101.557,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	15.595,57	0,00	3.117.153,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	3.445,96	0,00	3.120.599,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.176,17	0,00	3.121.775,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	149,23	0,00	3.121.924,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	135,00	0,00	3.122.059,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	134,31	0,00	3.122.193,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	101,25	0,00	3.122.295,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	57,24	0,00	3.122.352,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	48,18	0,00	3.122.400,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	41,87	0,00	3.122.442,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	39,18	0,00	3.122.481,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	32,13	0,00	3.122.513,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	1.079,57	0,00	3.123.593,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	959,76	0,00	3.124.553,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	481,37	0,00	3.125.034,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	417,03	0,00	3.125.451,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	328,28	0,00	3.125.779,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	266,70	0,00	3.126.046,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.600.602,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37639	15578759	0,00	246,48	3.125.800,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2.544,02	3.123.256,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.703,41	3.121.552,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.473,87	3.120.078,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	77,61	3.120.001,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	0,46	3.120.000,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	558,07	3.119.442,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	346,02	3.119.096,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	268,19	3.118.828,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	243,03	3.118.585,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	193,03	3.118.392,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	184,79	3.118.207,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.646,29	3.116.561,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.485,27	3.115.075,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.302,00	3.113.773,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.259,61	3.112.514,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	103,66	3.112.410,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	63,24	3.112.347,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	631,05	3.111.716,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	612,64	3.111.103,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	573,21	3.110.530,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	507,17	3.110.023,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	395,94	3.109.627,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	395,86	3.109.231,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	237,96	3.108.993,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	162,88	3.108.830,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	9.913,34	3.098.917,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.893,62	3.097.023,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	2,75	3.097.021,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	704,63	3.096.316,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	268,66	3.096.047,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1,86	3.096.045,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	448,26	3.095.597,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	1.320,09	3.094.277,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	99,74	3.094.177,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2024
	37639	15578759	0,00	37,65	3.094.140,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024
	37639	15578759	0,00	0,02	3.094.140,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	2.600.602,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37639	15578759	0,00	845,18	3.093.294,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	369,69	3.092.925,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	246,98	3.092.678,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	207,34	3.092.470,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.534,16	3.090.936,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	123,23	3.090.813,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	83,59	3.090.729,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.074,50	3.089.655,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	343,64	3.089.311,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	227,44	3.089.084,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	196,91	3.088.887,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	2.244,44	3.086.643,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	1.946,05	3.084.696,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	0,39	3.084.696,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	654,82	3.084.041,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	329,17	3.083.712,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	312,44	3.083.400,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	2.381,50	3.081.018,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	0,06	3.081.018,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2024	
	37639	15578759	0,00	725,80	3.080.292,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	462,04	3.079.830,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	388,18	3.079.442,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	335,45	3.079.107,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2024	
	37639	15578759	0,00	282,26	3.078.824,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2024	
			532.915,42	54.692,95	3.078.824,86 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	13.446,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	38052	15825798	217,30	0,00	13.664,10 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5655250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825811	12.369,10	0,00	26.033,20 D	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5768113 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	66,70	25.966,50 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	137,56	25.828,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	61,38	25.767,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.271,14	24.496,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	640,86	23.855,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	396,01	23.459,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	137,60	23.321,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	90,41	23.231,54 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	13.446,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
UTILIZADO 07/2024							
31/07/2024	37637	15577308	0,00	86,09	23.145,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	2.694,53	20.450,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	155,94	20.294,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	365,45	19.929,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	258,00	19.671,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	86,09	19.585,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	50,76	19.534,68 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	275,38	19.259,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	172,00	19.087,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	95,07	18.992,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	77,64	18.914,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2024	
	37637	15577308	0,00	191,30	18.723,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	180,60	18.542,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	151,96	18.390,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	116,20	18.274,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	1.114,08	17.160,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	297,96	16.862,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	137,60	16.724,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	409,35	16.315,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2024	
			12.586,40	9.717,66	16.315,54 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	9	4.250,49	0,00	4.250,49 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2024	
	37637	15577308	0,00	314,14	3.936,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	131,37	3.804,98 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	10,89	3.794,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	197,68	3.596,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	148,51	3.447,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	570,91	2.876,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	451,85	2.425,14 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	217,15	2.207,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	191,44	2.016,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	27,51	1.989,04 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	185,65	1.803,39 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2024	
	37637	15577308	0,00	217,15	1.586,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	64,78	1.521,46 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	247,51	1.273,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	217,15	1.056,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	10,89	1.045,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37637	15577308	0,00	209,26	836,65 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	55,21	781,44 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
	37637	15577308	0,00	684,02	97,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 07/2024	
	37637	15577308	13,00	0,00	110,42 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2024	
	37637	15577308	0,00	110,42	0,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2024	
			4.263,49	4.263,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD						Saldo Anterior:	76,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	38052	15825822	4.036,52	0,00	4.112,52 D	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 4593 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			4.036,52	0,00	4.112,52 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD						Saldo Anterior:	466.626,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	37578	3	91.784,16	0,00	558.411,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV	
	38052	15825993	0,00	91.784,16	466.626,89 D	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV	
	38052	15825994	0,00	25.140,98	441.485,91 D	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11523	
	38052	15825995	0,00	4.374,24	437.111,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73067	
25/07/2024	38052	15825874	213.653,40	0,00	650.765,07 D	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			305.437,56	121.299,38	650.765,07 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD						Saldo Anterior:	220.111,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	23.381,00	196.730,18 D	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUN/2024	
03/07/2024	38052	15825813	11.570,00	0,00	208.300,18 D	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825814	11.811,00	0,00	220.111,18 D	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/07/2024	38052	15825810	16.760,68	0,00	236.871,86 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 89 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	11.811,00	0,00	248.682,86 D	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024	
			51.952,68	23.381,00	248.682,86 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	430.537,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	2.078,72	428.458,70 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	1.439,42	427.019,28 D	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	1.110,00	425.909,28 D	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	2.392,00	423.517,28 D	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	660,00	422.857,28 D	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	2.277,35	420.579,93 D	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	3.520,98	417.058,95 D	REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	900,00	416.158,95 D	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	5.908,87	410.250,08 D	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	825,00	409.425,08 D	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	11.864,61	397.560,47 D	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	1.600,00	395.960,47 D	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	10.354,80	385.605,67 D	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	993,33	384.612,34 D	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	800,33	383.812,01 D	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	7.423,63	376.388,38 D	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	23.073,00	353.315,38 D	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	1.924,34	351.391,04 D	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUN/2024	
	38052	15825849	993,33	0,00	352.384,37 D	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
02/07/2024	38052	15825806	825,00	0,00	353.209,37 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825876	1.110,00	0,00	354.319,37 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2554 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/07/2024	38052	15825827	5.908,87	0,00	360.228,24 D	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
08/07/2024	38052	15825788	1.600,00	0,00	361.828,24 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825852	660,00	0,00	362.488,24 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1915 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825856	1.600,00	0,00	364.088,24 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825873	1.600,00	0,00	365.688,24 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2613 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825882	3.520,98	0,00	369.209,22 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825884	1.279,48	0,00	370.488,70 D	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
09/07/2024	38052	15825819	11.864,61	0,00	382.353,31 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2022024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	430.537,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
10/07/2024	38052	15825843	2.591,04	0,00	384.944,35 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825891	1.110,00	0,00	386.054,35 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2598 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/07/2024	38052	15825803	2.392,00	0,00	388.446,35 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2776 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825818	23.073,00	0,00	411.519,35 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825839	1.600,00	0,00	413.119,35 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2897 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825840	7.423,63	0,00	420.542,98 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/07/2024	37578	24	1.260,00	0,00	421.802,98 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1855 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825868	935,42	0,00	422.738,40 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29369 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/07/2024	37578	25	3.220,00	0,00	425.958,40 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1975 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825789	7.134,80	0,00	433.093,20 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1976 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825801	6.860,91	0,00	439.954,11 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
23/07/2024	38052	15825794	2.392,00	0,00	442.346,11 D	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
24/07/2024	38052	15825800	7.299,14	0,00	449.645,25 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2602 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825815	7.709,97	0,00	457.355,22 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38052	15825830	4.200,00	0,00	461.555,22 D	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	430.537,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	38052	15825878	4.900,00	0,00	466.455,22 D	2605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
25/07/2024	38052	15825816	6.997,86	0,00	473.453,08 D	2603 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38052	15825820	2.660,00	0,00	476.113,08 D	2612 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38052	15826708	0,00	1.417,83	474.695,25 D	2611 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD BAIXA CONTÁBIL VISUAL SOFTWARE LTDA	
29/07/2024	38052	15825790	900,00	0,00	475.595,25 D	25/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 341597	
31/07/2024	38036	15805602	1.600,00	0,00	477.195,25 D	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	11.864,61	0,00	489.059,86 D	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	935,42	0,00	489.995,28 D	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	8.941,11	0,00	498.936,39 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	1.279,48	0,00	500.215,87 D	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	2.837,50	0,00	503.053,37 D	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	7.423,63	0,00	510.477,00 D	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	23.073,00	0,00	533.550,00 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	2.078,72	0,00	535.628,72 D	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	1.110,00	0,00	536.738,72 D	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024	
	38036	15805602	900,00	0,00	537.638,72 D	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	660,00	0,00	538.298,72 D	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	5.908,87	0,00	544.207,59 D	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	3.714,64	0,00	547.922,23 D	PROV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	1.924,34	0,00	549.846,57 D	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024	
	38036	15805602	1.018,17	0,00	550.864,74 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	825,00	0,00	551.689,74 D	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024	
			201.716,53	80.564,21	551.689,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	11.294,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	1.907,40	9.387,40 D	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUN/2024	
02/07/2024	38052	15825841	1.907,40	0,00	11.294,80 D	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2585 OCFORNECEDORES DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	11.294,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	1.907,40	0,00	13.202,20 D	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024	
			3.814,80	1.907,40	13.202,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	913.923,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	15.266,02	898.657,72 D	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUN/2024	
	37678	15596154	0,00	216.500,00	682.157,72 D	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUN/2024	
31/07/2024	38036	15805602	15.266,02	0,00	697.423,74 D	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38036	15805602	215.979,40	0,00	913.403,14 D	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024	
			231.245,42	231.766,02	913.403,14 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD	

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	58.337,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	8.288,24	50.049,33 D	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUN/2024	
08/07/2024	38052	15825859	8.288,24	0,00	58.337,57 D	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	8.288,24	0,00	66.625,81 D	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024	
			16.576,48	8.288,24	66.625,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	38052	15825893	15,90	0,00	15,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR PJ NF 16460	
31/07/2024	38052	15826709	0,00	15,90	0,00 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - REF NF 16460 RAI0 X PANÇ MANUAL VENC 20/07	
			15,90	15,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD	

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST						Saldo Anterior:	308.686,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	51.447,75	257.238,75 D	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUN/2024	
05/07/2024	38052	15825834	51.447,75	0,00	308.686,50 D	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	51.447,75	0,00	360.134,25 D	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024	
			102.895,50	51.447,75	360.134,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD	

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	1.584,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16533 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD						Saldo Anterior:	1.584,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	38052	15825837	792,00	0,00	2.376,00 D	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			792,00	0,00	2.376,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	891.271,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37678	15596154	0,00	145.295,51	745.975,92 D	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUN/2024	
15/07/2024	38052	15825836	133.328,28	0,00	879.304,20 D	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/07/2024	38036	15805602	157.336,13	0,00	1.036.640,33 D	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024	
			290.664,41	145.295,51	1.036.640,33 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	37531	15513910	0,00	875,00	-875,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143649	
31/07/2024	37578	4	875,00	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143649	
			875,00	875,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD						Saldo Anterior:	94.422,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	5	0,00	875,00	93.547,04 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143649	
			0,00	875,00	93.547,04 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD	

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	482.288,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38052	15825895	69.085,05	0,00	551.373,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	
			69.085,05	0,00	551.373,18 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	160.723,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38052	15825895	0,00	9.781,85	150.941,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	
			0,00	9.781,85	150.941,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	1.803.450,06 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.803.450,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37578	11	0,00	810,16	1.802.639,90 D	RECEBIMENTO RATEIO AGIR - DEVOLUÇÃO DE GASTO COM DIRETORIA 20240002.01796	
	38052	15825895	114.399,53	0,00	1.917.039,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	
			114.399,53	810,16	1.917.039,43 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	57.236,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	18.130,96	0,00	75.367,90 D	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 07/2024	
			18.130,96	0,00	75.367,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	1.589,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	503,64	0,00	2.093,55 D	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
			503,64	0,00	2.093,55 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	4.769,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	1.510,91	0,00	6.280,65 D	REF. 13ªº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
			1.510,91	0,00	6.280,65 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	4.578,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	1.450,48	0,00	6.029,43 D	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
			1.450,48	0,00	6.029,43 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	12.592,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	3.988,81	0,00	16.580,96 D	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
			3.988,81	0,00	16.580,96 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	572,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	181,31	0,00	753,69 D	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
			181,31	0,00	753,69 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	4.769,74 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	4.769,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37712	15614491	1.510,91	0,00	6.280,65 D	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 07/2024	
			1.510,91	0,00	6.280,65 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.636,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38052	15825373	73,00	0,00	1.709,50 D	TAR MANUT CONTA 06/24	
	38052	15825374	5,50	0,00	1.715,00 D	TAR PIX PGTO TRANSF	
			78,50	0,00	1.715,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	28.918,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38052	15825908	38,47	0,00	28.957,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 330494	
			38,47	0,00	28.957,18 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS	

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	506.980.599,98 D	90.681.303,84	100.874.942,56	496.786.961,26 D
15988	1.1	CIRCULANTE	36.708.089,39 D	89.389.140,42	87.675.599,33	38.421.630,48 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.632.086,34 D	54.286.353,84	54.052.806,16	5.865.634,02 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.632.086,34 D	54.286.353,84	54.052.806,16	5.865.634,02 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01 D	42.618.648,05	42.618.647,04	2,02 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	1,00 D	17.973.130,40	17.973.130,40	1,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	24.022.475,28	24.022.475,28	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	0,01 D	500.064,33	500.063,33	1,01 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,00 D	122.978,04	122.978,03	0,01 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.632.085,33 D	11.667.705,79	11.434.159,12	5.865.632,00 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	5.772,06 D	6.934.130,09	6.934.130,40	5.771,75 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	434.174,65 D	4.069.093,24	4.500.028,72	3.239,17 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	5.191.810,48 D	541.334,78	0,00	5.733.145,26 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	328,14 D	123.147,68	0,00	123.475,82 D
16006	1.1.2	CREDITOS	29.162.432,78 D	30.032.803,41	28.972.180,06	30.223.056,13 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	29.162.432,78 D	30.032.803,41	28.972.180,06	30.223.056,13 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	28.396.533,48 D	29.572.653,06	28.396.533,48	29.572.653,06 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	28.396.533,48 D	29.572.653,06	28.396.533,48	29.572.653,06 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	50.327,99 D	77.272,66	70.940,09	56.660,56 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	50.327,99 D	77.272,66	70.940,09	56.660,56 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	228.755,94 D	353.060,82	386.761,40	195.055,36 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	150.794,57 D	338.088,63	384.034,19	104.849,01 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	76.865,12 D	13.324,68	0,00	90.189,80 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	196,25 D	1.647,51	1.827,21	16,55 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	900,00 D	0,00	900,00	0,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.962,06 D	16.908,91	104.370,56	4.500,41 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	91.962,06 D	16.908,91	104.370,56	4.500,41 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	394.505,84 D	12.907,96	13.574,53	393.839,27 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	394.505,84 D	10.595,80	11.262,37	393.839,27 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD	0,00 D	810,16	810,16	0,00 D
16043	1.1.2.02.13.006	DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL -	0,00 D	1.502,00	1.502,00	0,00 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	1.913.570,27 D	5.069.983,17	4.650.613,11	2.332.940,33 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.913.570,27 D	5.069.983,17	4.650.613,11	2.332.940,33 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.913.570,27 D	5.069.983,17	4.650.613,11	2.332.940,33 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	653.182,30 D	875.365,53	644.618,11	883.929,72 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	5.418,67 D	4.154,20	2.016,68	7.556,19 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.698,12 D	9.244,20	4.165,38	11.776,94 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	41.080,01 D	49.179,31	19.930,65	70.328,67 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.810,19 D	2.652.263,50	2.637.860,12	17.213,57 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	6.304,01 D	77.951,05	47.962,35	36.292,71 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.483,04 D	0,00	20,69	1.462,35 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	101.224,88 D	728,92	2.648,22	99.305,58 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.047.387,83 D	1.356.637,41	1.244.076,76	1.159.948,48 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	367,45 D	0,00	0,00	367,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	695,77 D	1.490,72	496,71	1.689,78 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.506,02 D	15,00	402,62	2.118,40 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	38.340,00	38.340,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	32.935,23 D	47,16	984,11	31.998,28 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	9.097,05 D	3.510,85	5.802,22	6.805,68 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	1.044,00	1.044,00	0,00 D
16080	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,03 D	0,07	0,08	0,02 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.379,67 D	11,25	244,41	2.146,51 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D
16120	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	470.272.510,59 D	1.287.683,42	13.194.863,23	458.365.330,78 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	470.272.510,59 D	1.287.683,42	13.194.863,23	458.365.330,78 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	470.272.510,59 D	1.287.683,42	13.194.863,23	458.365.330,78 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	430.455.655,97 D	0,00	13.193.985,73	417.261.670,24 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	430.455.655,97 D	0,00	13.193.985,73	417.261.670,24 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.912.124,77 D	18.119,21	0,00	23.930.243,98 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.517.603,08 D	18.119,21	0,00	21.535.722,29 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	2.085.356,77 D	0,00	0,00	2.085.356,77 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.745.812,04 D	0,00	875,00	4.744.937,04 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)	875,00 D	0,00	875,00	0,00 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	418.973,71 D	0,00	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	7.089.878,07 D	1.269.564,21	2,50	8.359.439,78 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.909.310,75 D	881.558,11	0,00	5.790.868,86 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.423.700,12 D	255.651,85	0,00	1.679.351,97 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	490.931,07 D	88.155,81	0,00	579.086,88 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	222.256,13 D	36.998,44	2,50	259.252,07 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	43.680,00 D	7.200,00	0,00	50.880,00 D
16183	2	PASSIVO	506.980.599,98 C	77.115.705,67	66.922.066,95	496.786.961,26 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.691.699,10 C	63.920.842,44	65.634.383,53	38.405.240,19 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.691.699,10 C	63.920.842,44	65.634.383,53	38.405.240,19 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	36.691.699,10 C	63.920.842,44	65.634.383,53	38.405.240,19 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	17.523.307,67 C	8.268.399,57	8.361.312,17	17.616.220,27 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	5.589.444,58 C	1.504.036,67	2.195.883,00	6.281.290,91 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	300,15	0,00	0,00	300,15
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	18.570,00	18.570,00	38.340,00	38.340,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	39.966,00	0,00	92.606,80	132.572,80
	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	11.445,00	0,00	5.722,50	17.167,50
	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	22.614,75	0,00	2.213,05	24.827,80
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	3.030,03	183,69	0,00	2.846,34
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	34.637,73	33.707,73	22.366,61	23.296,61
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.860,00	2.460,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	39.149,50	83.846,00	80.856,75	36.160,25
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	88.763,20	80.709,45	26.769,40	34.823,15
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.211,00	3.261,00	306,00	1.256,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	55.421,68	50.671,68	13.125,00	17.875,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	702,00	0,00	0,00	702,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	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	104.879,82	123.106,67	54.390,22	36.163,37
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.715,32	21.715,32	27.485,63	27.485,63
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	552,00	0,00	0,00	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	204,00	204,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	888,88	0,00	4.240,49	5.129,37
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.972,00	6.202,00	3.297,93	4.067,93
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	225.569,77	174.397,04	72.999,26	124.171,99
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.124,98	2.434,42	0,00	5.690,56
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	510,00	0,00	0,00	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	3.187.203,02	397.808,59	927.336,00	3.716.730,43
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	41.726,73	27.354,27	26.947,69	41.320,15
	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	1.056,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	6.469,01	6.469,01	4.945,99	4.945,99
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	22.102,60	10.407,81	13.155,54	24.850,33
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	546,04	546,04	200,00	200,00
	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	3.438,00	1.146,00	1.146,00	3.438,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	10.080,00	0,00	0,00	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	818,78	0,00	805,53
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	8.780,12	0,00	1.974,50	10.754,62
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
	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	755,52	0,00	12.000,24	12.755,76
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	4.025,00	1.550,00	0,00	2.475,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	20.248,02	13.548,87	50.997,04	57.696,19
	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	4.562,60	4.562,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.175,82	2.353,20	0,00	822,62
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.023,34	5.639,50	4.632,83	7.030,01
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	408,00	408,00	0,00	0,00
	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	630,00	0,00	0,00	630,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,00	766,00	0,00	0,00
	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	27.406,50	15.907,23	5.832,44
	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	734,40	734,40	957,60	957,60
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	418,00	418,00	496,14	496,14
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.960,00	1.410,00	4.022,16	6.572,16
	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	419.341,38	58.881,92	66.885,17	427.344,63
	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	3.644,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	6.353,34	0,00	1.027,80	7.381,14
	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	0,00	0,00	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	1.200,00	2.400,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	8.231,50	7.482,50	5.475,80	6.224,80
	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	3.078,40	2.742,40	2.595,00	2.931,00
	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	76.076,50	51.201,50	32.810,00	57.685,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.223,96	984,84	8.312,78	12.551,90
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.464,31	4.464,31
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	630,00	0,00	0,00	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.	2.537,00	2.900,00	17.156,69	16.793,69
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4.112,00	0,00	0,00	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	5.739,11	3.778,46	294,31	2.254,96
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.838,00	4.064,00	16.741,00	20.515,00
	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	5.014,00	5.014,00
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	42.604,25	0,00	0,00	42.604,25
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	3.638,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.539,68	1.539,68
	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	7.214,22	2.971,74	0,00	4.242,48
	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	5.700,00	0,00	800,00	6.500,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	53.974,05	38.008,75	21.096,40	37.061,70
	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	477,00	0,00	0,00	477,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	5.886,96	3.477,21	4.430,00	6.839,75
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	1.503,60	1.503,60
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.054,96	2.054,96	1.451,26	1.451,26
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.550,97	11.550,97	17.574,90	17.574,90
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	390,00	0,00	1.952,50	2.342,50
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	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	147.306,12	74.032,12	150.760,73	224.034,73
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	6.182,10	1.000,50	55.645,20	60.826,80
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	4.491,10	4.491,10
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	348,50	0,00	627,00	975,50
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.800,25	2.262,68	0,00	7.537,57
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	395,15	395,15
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3.636,40	0,00	2.220,72	5.857,12
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	216.935,22	0,00	2.175,00	219.110,22
	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	46.119,22	2.712,10	450,00	43.857,12
	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	403,00	6.200,00	6.200,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	13.569,15	0,00	1.692,24	15.261,39
	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	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.649,38	4.888,50	3.206,92	33.967,80
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	960,40	960,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
	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	11.608,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.852,50	3.172,50	0,00	680,00
	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-	1.100,00	0,00	0,00	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	560,00	0,00	780,00	1.340,00
	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	9.282,00	2.697,00	0,00	6.585,00
	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	26.026,56	2.626,56	815,54	24.215,54
	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	98.819,40	44.517,90	65.475,00	119.776,50
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	842,58	601,69	0,00	240,89
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	5.361,77	0,00	4.519,00	9.880,77
	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	4.740,00	102,00	8.091,00	12.729,00
	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	0,00	0,00	4.170,50
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	7.840,00	0,00	10.080,00	17.920,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO 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.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	10.286,60	10.286,60
	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	1.064,34	932,46	1.630,88	1.762,76
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	467,74	0,00	1.238,74	1.706,48
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	7.413,50	2.800,00	8.830,80	13.444,30
	Conta Aux.:119358	RENOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.553,50	0,00	4.108,80	6.662,30
	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	4.847,00	0,00	43.500,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	5.174,40	0,00	0,00	5.174,40
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	35.513,85	35.513,85
	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	16.485,00	16.485,00	0,00	0,00
	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	1.765,00	0,00	0,00	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	1.770,83	804,88	3.085,50	4.051,45
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.882,70	1.882,70	0,00	0,00
	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	1.533,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.889,05	0,00	0,00	4.889,05
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
	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	3.498,80	1.854,80	1.480,00	3.124,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORIA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	7.622,50	7.622,50	1.392,50	1.392,50
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	960,00	960,00
	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	15.158,20	0,00	25.488,00	40.646,20
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	780,00	0,00	0,00	780,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	28.484,89	28.484,89
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	23.862,60	23.862,60
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	863,44	863,44
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.964.797,53 C	3.870.143,42	3.079.316,76	6.173.970,87 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	1.321.506,37	668.603,31	447.605,80	1.100.508,86
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	84.326,49	84.326,49	56.672,76	56.672,76
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	1.081.502,41	718.759,09	475.232,95	837.976,27
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	1.070.763,05	380.893,63	289.721,51	979.590,93
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	76.509,89	22.922,13	45.898,95	99.486,71
	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	182.799,00	86.906,00	67.621,00	163.514,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	40.421,36	40.421,36	21.116,41	21.116,41
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	1.141.254,00	713.355,00	403.731,00	831.630,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	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	125.745,99	61.750,26	31.682,69	95.678,42
	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	81.546,92	32.881,16	102.894,77	151.560,53
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	37.828,00	0,00	5.404,00	43.232,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.379.053,20	888.959,56	787.885,25	1.277.978,89
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	21.542,64	9.151,32	8.341,32	20.732,64
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	11.012,64	5.911,32	8.341,32	13.442,64
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	20.594,06	11.107,03	7.867,03	17.354,06
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	288.391,51	144.195,76	317.020,00	461.215,75
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.933.516,21 C	2.885.660,78	3.079.322,41	5.127.177,84 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	371.790,26	358.922,16	170.694,55	183.562,65
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	481,59	0,00	0,00	481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	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	69.231,90	34.615,95	23.077,29	57.693,24
	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	2.280,40	0,00	760,00	3.040,40
	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.	141.142,79	141.142,79	131.219,93	131.219,93
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.934,01	0,00	2.721,42	5.655,43
	Conta Aux.:12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	21.056,14	0,00	0,00	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	14.327,62	0,00	7.163,81	21.491,43
	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	34.338,08	23.030,28	23.030,28	34.338,08
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.773,02	5.773,02	1.924,34	1.924,34
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	450.100,86	0,00	128.599,98	578.700,84
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	27.659,09	0,00	11.884,62	39.543,71
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	14.788,00	14.788,00	7.394,00	7.394,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	237.137,13	76.473,94	77.560,24	238.223,43
	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	555.326,88	370.367,81	826.718,74	1.011.677,81
	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	6.304,00	6.304,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	72.275,79	0,00	22.726,91	95.002,70
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	161.588,19	161.588,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	3.975,97	3.975,97
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	978,43	978,43
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE 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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.: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	0,00	0,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.600,00	19.200,00	19.200,00	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	7.206,74	14.474,26	7.267,52	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	23.635,48	23.635,48	5.908,87	5.908,87
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	503,97	503,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.054,70	0,00	50.253,65	58.308,35
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	14.960,78	14.960,78	6.614,24	6.614,24
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	591,98	591,98	293,99	293,99
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	103.182,04	103.182,04	90.916,90	90.916,90
	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	1.405,62	0,00	1.405,62	2.811,24
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	780,12	780,12	780,12	780,12
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	34.537,50	0,00	11.864,61	46.402,11
	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	244.860,18	158.243,91	118.528,84	205.145,11
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.023,19	0,00	1.331,72	3.354,91
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	1.058,38	2.116,76	1.058,38
	Conta Aux.:57143	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	121.878,17	121.878,17	89.518,58	89.518,58
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	10.373,82	6.922,24	3.520,98	6.972,56
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	12.586,40	12.586,40	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	41.908,89	12.418,89	12.413,40	41.903,40
	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	17.398,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46.143,10	88.041,16	41.898,06	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	7.831,64	9.249,47	1.260,29	157,54
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	203.210,00	65.616,00	40.642,00	178.236,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.088,44	7.049,31	7.039,13	14.078,26
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	11.732,48	5.866,24	2.933,12	8.799,36
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	290.489,29	53.997,70	51.986,33	288.477,92
	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	SUORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	12.594,47	0,00	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	3.246,60	3.246,60	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	432.598,90	289.398,28	346.982,74	490.183,36
	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	1.735,82	1.735,82	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	104.309,01	55.328,45	49.154,89	98.135,45
	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	0,00	0,00	935,42	935,42
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:124744	TAXICORP LTDA	7.128,00	7.128,00	6.020,00	6.020,00
	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	1.281,78	1.281,78	641,12	641,12
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	130.395,18	0,00	43.456,67	173.851,85
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.869,25	0,00	1.869,25	3.738,50
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	6.086,42	1.022,90	607,95	5.671,47
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	3.557,40	0,00	1.764,00	5.321,40
	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	75.000,00	25.000,00	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	2.780,55	0,00	1.721,44	4.501,99
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	379.999,19	284.069,12	186.946,73	282.876,80
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	285,00	285,00	285,00	285,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	397.139,39	271.817,98	262.082,88	387.404,29
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	25.266,85	0,00	16.272,94	41.539,79
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19.151,97	5.586,13	0,00	13.565,84
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	4.784,00	4.784,00	7.375,04	7.375,04
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	780,12	780,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	4.395,28	0,00	2.197,64	6.592,92
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	71.781,48	71.781,48
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	35.549,35 C	8.558,70	6.790,00	33.780,65 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	20.669,60	0,00	1.015,00	21.684,60
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.558,00	6.232,00	4.674,00	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	8.334,25	0,00	1.101,00	9.435,25
	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	4.987,50	2.326,70	0,00	2.660,80
	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	6.952.163,24 C	6.952.163,24	7.138.388,14	7.138.388,14 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.098.437,53 C	3.098.437,53	3.348.110,68	3.348.110,68 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.853.725,71 C	3.853.725,71	3.790.277,46	3.790.277,46 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.089.857,91 C	3.524.197,72	3.615.135,45	3.180.795,64 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.086.770,64 C	3.328.455,89	3.403.883,97	3.162.198,72 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	3.087,27 C	195.741,83	211.251,48	18.596,92 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	396.365,62 C	762.590,52	852.606,04	486.381,14 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	55.114,25 C	370.084,40	415.853,19	100.883,04 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	322.496,57 C	373.751,32	426.247,06	374.992,31 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	18.754,80 C	18.754,80	10.505,79	10.505,79 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	801.438,91 C	889.745,31	1.110.518,38	1.022.211,98 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	378.387,02 C	390.203,04	452.640,01	440.823,99 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	67.638,90 C	67.686,59	66.574,23	66.526,54 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	6.803,13 C	6.803,13	5.813,13	5.813,13 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	121.938,74 C	145.756,82	144.936,08	121.118,00 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	153.564,13 C	153.902,55	267.806,01	267.467,59 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	73.106,99 C	125.393,18	172.748,92	120.462,73 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	666.594,82 C	18.753,95	226.615,34	874.456,21 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	234.581,55 C	14.202,13	23.533,92	243.913,34 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	8.783,56 C	4.551,82	29.378,69	33.610,43 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	423.229,71 C	0,00	173.702,73	596.932,44 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.261.642,79 C	738.353,34	1.440.021,54	7.963.310,99 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.874.596,86 C	615.698,78	834.318,28	5.093.216,36 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	389.967,75 C	49.255,97	66.745,63	407.457,41 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.849.146,49 C	67.961,61	499.034,90	2.280.219,78 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	147.931,69 C	5.436,98	39.922,73	182.417,44 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	328,14 C	42.766.638,79	42.889.786,47	123.475,82 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	42.766.638,79	42.766.638,79	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	328,14 C	0,00	123.147,68	123.475,82 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	16.390,29 C	0,00	0,00	16.390,29 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	470.272.510,59 C	13.194.863,23	1.287.683,42	458.365.330,78 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	470.272.510,59 C	13.194.863,23	1.287.683,42	458.365.330,78 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	470.272.510,59 C	13.194.863,23	1.287.683,42	458.365.330,78 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	430.455.655,97 C	13.193.985,73	0,00	417.261.670,24 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	430.455.655,97 C	13.193.985,73	0,00	417.261.670,24 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.912.124,77 C	0,00	18.119,21	23.930.243,98 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.517.603,08 C	0,00	18.119,21	21.535.722,29 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	2.085.356,77 C	0,00	0,00	2.085.356,77 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.745.812,04 C	875,00	0,00	4.744.937,04 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) -	875,00 C	875,00	0,00	0,00 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	418.973,71 C	0,00	0,00	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	7.089.878,07 C	2,50	1.269.564,21	8.359.439,78 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.909.310,75 C	0,00	881.558,11	5.790.868,86 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.423.700,12 C	0,00	255.651,85	1.679.351,97 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	490.931,07 C	0,00	88.155,81	579.086,88 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	222.256,13 C	2,50	36.998,44	259.252,07 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	43.680,00 C	0,00	7.200,00	50.880,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	23.485.598,09	23.485.598,09	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	23.485.598,09	23.485.598,09	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	23.485.598,09	23.485.598,09	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	84.991.712,00 C	0,00	14.409.768,05	99.401.480,05 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	80.165.585,38 C	0,00	14.246.957,63	94.412.543,01 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	80.165.585,38 C	0,00	14.246.957,63	94.412.543,01 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	117.497,70 C	0,00	51.038,94	168.536,64 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,19 C	0,00	20,00	20,19 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	20.340,64 C	0,00	28.749,51	49.090,15 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	45.924,57 C	0,00	2.235,12	48.159,69 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	49.222,91 C	0,00	19.866,01	69.088,92 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.193,34 C	0,00	168,30	1.361,64 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	377.921,76 C	0,00	84.494,46	462.416,22 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	377.921,76 C	0,00	84.494,46	462.416,22 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	86.109,81 C	0,00	27.277,02	113.386,83 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	86.109,81 C	0,00	27.277,02	113.386,83 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	4.244.584,24 C	0,00	0,00	4.244.584,24 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.244.584,24 C	0,00	0,00	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	1.382.248,52 D	530.138,41	1.502,00	1.910.884,93 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.382.248,52 D	530.138,41	1.502,00	1.910.884,93 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.382.248,52 D	530.138,41	1.502,00	1.910.884,93 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	44.323.768,00 D	16.064.326,90	8.158.524,35	52.229.570,55 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	11.052.399,72 D	3.528.431,81	1.757.736,72	12.823.094,81 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.092.413,26 D	313.659,70	5.314,85	2.400.758,11 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	14.494,81 D	1.881,68	0,00	16.376,49 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.537,56 D	4.165,38	0,00	32.702,94 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	110.585,01 D	18.732,26	152,88	129.164,39 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA0 E DIETETICA	5.829.227,00 D	2.637.860,12	1.724.969,10	6.742.118,02 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	309.468,02 D	47.962,35	1.540,21	355.890,16 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	564,61 D	20,69	0,00	585,30 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	10.217,64 D	2.648,22	0,00	12.865,86 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.559.698,78 D	458.439,31	25.686,22	2.992.451,87 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	8.399,25 D	0,00	0,00	8.399,25 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	4.104,91 D	496,71	0,05	4.601,57 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.257,72 D	402,62	15,00	2.645,34 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	6.248,76 D	0,00	0,00	6.248,76 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	18.570,00 D	38.340,00	0,00	56.910,00 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	5.402,58 D	948,43	47,16	6.303,85 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	33.541,22 D	1.585,85	0,00	35.127,07 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	8.727,64 D	0,00	0,00	8.727,64 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	2.697,00 D	1.044,00	0,00	3.741,00 D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,05 D	0,08	0,00	0,13 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	7.207,90 D	244,41	11,25	7.441,06 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	47.942,03 D	10.244,12	0,00	58.186,15 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	38.432,21 D	9.369,12	0,00	47.801,33 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	9.509,82 D	875,00	0,00	10.384,82 D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	33.223.426,25 D	12.525.650,97	6.400.787,63	39.348.289,59 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.107.048,90 D	318.701,40	170.694,55	1.255.055,75 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	2.291.071,38 D	1.516.764,31	524.974,00	3.282.861,69 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	253.639,31 D	90.773,34	44.547,12	299.865,53 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.368.782,09 D	356.751,34	233.244,47	1.492.288,96 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	47.249,60 D	6.546,60	6.020,00	47.776,20 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	10.640,33 D	3.735,80	1.867,90	12.508,23 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	19.724.661,33 D	6.484.195,81	3.098.437,53	23.110.419,61 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	97.000,58 D	41.615,43	20.658,28	117.957,73 D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	100.237,11 D	896.146,41	927.330,04	69.053,48 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	878.150,56 D	264.084,27	131.219,93	1.011.014,90 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	1.385.093,97 D	478.830,44	220.216,98	1.643.707,43 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	98.384,87 D	88.030,46	0,00	186.415,33 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	324.017,34 D	101.229,11	49.154,89	376.091,56 D
98625	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HECAD	66.675,00 D	0,00	0,00	66.675,00 D
98626	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	25.754,20 D	30.967,80	22.227,80	34.494,20 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	2.082.624,66 D	707.928,05	339.169,66	2.451.383,05 D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	136.923,90 D	28.247,80	0,00	165.171,70 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	1.307.693,78 D	496.738,12	288.695,32	1.515.736,58 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	1.485.830,67 D	511.221,48	269.551,16	1.727.500,99 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	431.946,67 D	103.143,00	52.778,00	482.311,67 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	39.285.695,48 D	6.891.132,78	915.803,69	45.261.024,57 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	26.344.653,77 D	4.920.466,10	170.822,17	31.094.297,70 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	17.222.350,53 D	2.791.841,15	29.149,13	19.985.042,55 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.389.043,86 D	223.969,71	0,00	1.613.013,57 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	280.048,79 D	36.506,18	0,00	316.554,97 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	357.545,78 D	51.269,65	0,00	408.815,43 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	271.347,40 D	64.444,42	24.405,44	311.386,38 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.019.143,33 D	503.546,72	29.603,65	2.493.086,40 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.596.034,52 D	834.318,28	77.520,64	3.352.832,16 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	63.351,74 D	8.589,67	0,00	71.941,41 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	2.100,00 D	900,00	0,00	3.000,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.278.261,77 D	207.898,63	0,00	1.486.160,40 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	66.267,82 D	11.329,54	0,00	77.597,36 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	633.329,13 D	99.236,15	0,00	732.565,28 D
16467	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HECAD	90.757,85 D	70.940,09	0,00	161.697,94 D
16471	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HECAD	18.615,94 D	8.353,31	8.353,31	18.615,94 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	14.965,05 D	0,00	0,00	14.965,05 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	7.980,00 D	3.580,00	1.790,00	9.770,00 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	2.907,51 D	0,00	0,00	2.907,51 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	30.602,75 D	3.266,43	0,00	33.869,18 D
16478	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	0,00 D	476,17	0,00	476,17 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.600.602,39 D	532.915,42	54.692,95	3.078.824,86 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.600.602,39 D	532.915,42	54.692,95	3.078.824,86 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	13.446,80 D	16.849,89	13.981,15	16.315,54 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	13.446,80 D	12.586,40	9.717,66	16.315,54 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	4.263,49	4.263,49	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	4.244.584,24 D	0,00	0,00	4.244.584,24 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.244.584,24 D	0,00	0,00	4.244.584,24 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.468.005,89 D	918.483,39	518.669,90	2.867.819,38 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	76,00 D	4.036,52	0,00	4.112,52 D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	466.626,89 D	305.437,56	121.299,38	650.765,07 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	220.111,18 D	51.952,68	23.381,00	248.682,86 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	430.537,42 D	201.716,53	80.564,21	551.689,74 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.563,00 D	0,00	0,00	33.563,00 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.612,00 D	0,00	0,00	3.612,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	11.294,80 D	3.814,80	1.907,40	13.202,20 D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	19.652,79 D	0,00	0,00	19.652,79 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	913.923,74 D	231.245,42	231.766,02	913.403,14 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	58.337,57 D	16.576,48	8.288,24	66.625,81 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	15,90	15,90	0,00 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	308.686,50 D	102.895,50	51.447,75	360.134,25 D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	1.584,00 D	792,00	0,00	2.376,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	891.271,43 D	290.664,41	145.295,51	1.036.640,33 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	891.271,43 D	290.664,41	145.295,51	1.036.640,33 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.367,35 D	0,00	0,00	35.367,35 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	1.329,09 D	0,00	0,00	1.329,09 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	342,86 D	0,00	0,00	342,86 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	33.695,40 D	0,00	0,00	33.695,40 D
16557	3.2.1.40.16	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	875,00	875,00	0,00 D
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIAÇÕES HECAD	0,00 D	875,00	875,00	0,00 D
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	94.422,04 D	0,00	875,00	93.547,04 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	94.422,04 D	0,00	875,00	93.547,04 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.446.461,45 D	183.484,58	10.592,01	2.619.354,02 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	482.288,13 D	69.085,05	0,00	551.373,18 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	160.723,26 D	0,00	9.781,85	150.941,41 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.803.450,06 D	114.399,53	810,16	1.917.039,43 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	86.109,81 D	27.277,02	0,00	113.386,83 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	57.236,94 D	18.130,96	0,00	75.367,90 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.589,91 D	503,64	0,00	2.093,55 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	4.769,74 D	1.510,91	0,00	6.280,65 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	4.578,95 D	1.450,48	0,00	6.029,43 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	12.592,15 D	3.988,81	0,00	16.580,96 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	572,38 D	181,31	0,00	753,69 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	4.769,74 D	1.510,91	0,00	6.280,65 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.789,72 D	116,97	0,00	30.906,69 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.636,50 D	78,50	0,00	1.715,00 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	234,51 D	0,00	0,00	234,51 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.918,71 D	38,47	0,00	28.957,18 D
16588	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	16.390,29 D	0,00	0,00	16.390,29 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.390,29 D	0,00	0,00	16.390,29 D
			0,00	191.282.607,60	191.282.607,60	0,00
Total : 296 Contas			Assinado de forma digital por			
Resultado : 0,00			LUCAS PAULA DA SILVA:894828751			
			Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:0070032114			
			Dados: 2024.08.23 15:18:03 -03'00'			
			Dados: 2024.08.23 14:43:58 -03'00'			
LUCAS PAULA DA SILVA			DIEGO RODRIGUES DA SILVA			
Responsável			.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: 07/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1,01

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

0,00

1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento

0,01

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

5.632.085,33

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

5.191.810,48

1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

5.772,06

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

434.174,65

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

328,14

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

5.632.086,34

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

12.693.921,40

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

12.289.573,20

2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

122.978,04

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

281.370,16

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

500.064,33

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

9.747,49

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

9.577,84

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

169,65

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

41.271,45

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

41.271,45

2.5 Outras entradas

117.454,63

2.5.1 Estorno de pagamento

100.952,63

2.5.2 Estornos ordenados e salarios

1.502,00

2.5.3 Empréstimos

15.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

13.362.459,30

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

11.434.159,12

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

11.434.159,12

3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

11.434.159,12

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

0,00

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

0,00

4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

0,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.879.385,00
5.1.2 Serviços	6.190.764,54
5.1.3 Materiais e Insumos	1.561.579,76
5.1.4 Bloqueio Judicial	77.272,66
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	510.886,37
5.1.6 Encargos Sociais	805.779,00
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	758.915,12
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	46.863,88
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros	103.244,29
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	4.551,82
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	0,00
5.1.8.3 Reembolso de Estorno de Pagamento	98.692,47
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	13.128.911,62
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)	13.128.911,62
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,02
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	0,01
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	1,01
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	5.865.632,00
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	123.475,82
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	5.733.145,26
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	5.771,75
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	3.239,17
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.865.634,02
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 12 de Agosto de 2024.

DIEGO RODRIGUES

DA

SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por

DIEGO RODRIGUES DA

SILVA:00700321144

Dados: 2024.08.13 19:46:24 -03'00'